

附件 1

## 清涧县妇联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

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、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进清涧县经济建设。

3、教育、引导妇女树立正确的世界观、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、关注我县妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与全县各单位的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童服务中心的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

根据上述工作职责，清涧县妇联下设一个机构：清涧县

妇女儿童服务中心，该中心无独立核算经费。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）加强思想政治引领，筑牢妇女群众听党话、跟党走的思想根基

1、加强对妇女的思想引领。通过开展“巾帼大讲堂”、“巾帼心向党 建功新时代”等宣传教育活动，进一步增强妇女群众对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同和情感认同，引导广大妇女筑牢理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

2、加强对妇女的政治引领。围绕庆祝“七一”、“国庆”等节日精心筹划各类纪念活动，用好用活“学习强国”平台，策划开展基层宣讲、知识竞赛、征文演讲、诗歌朗诵等活动，吸引广大妇女广泛参与，共同感受生活的美好，唱响新时代巾帼奋进的主旋律，引导妇女立足本职、爱岗敬业，自觉增强与时代共奋进的历史使命感和责任感。

3、加强自身队伍建设。

（1）全面落实从严治党要求。严格落实主体责任、监督责任和领导干部“一岗双责”，健全制度机制，强化日常监督管理，严格监督执纪问责，保持风清气正的良好形象，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强妇联组织党的建设，坚决做到“两个维护”，为做好新时代党的妇女工作提供坚强保障。

(2) 建设一支政治过硬、领导有力、自律严格的妇联领导班子，努力打造高素质的妇联干部队伍，进一步强化理论学习、警示教育、监督管理，利用党校等社会教育培训机构，努力提高妇联干部的素质和能力，以高效率履职为要求，在全县妇联系系统分层、分类开展培训教育，举办基层妇女干部能力提升培训班。

(3) 扎实开展调查研究。通过走访慰问、专题研讨等方式，深入了解乡镇、街道、社区妇女群众的所思、所想、所盼、所求，问计于妇女群众，着力解决妇女群众关心的热点、难点问题。各级妇联也要结合实际加大对妇女儿童发展重点、难点问题调研，着力推动调研成果转化。

4、加强对妇女的价值引领。创新“三八”红旗手（集体）、巾帼建功标兵（集体）等先进典型的选树方式，注重从基层一线、抗疫一线、脱贫战场、平凡岗位、群众身边发现典型，充分运用网络化、社会化、大众化方式推行典型。激励广大妇女团结拼搏、奋发向上，引导妇女学典型、争先进，争做新时代最美女性。

(二) 群防群控筑牢防线，彰显妇联和妇女在疫情防控中的独特作用

1、做好巾帼战“疫”宣传。深入宣传党中央的决策部署和省市县委政府及上级妇联的工作要求，宣传科学的防疫知识和防控疾病的信息，发现、挖掘和宣传全县广大妇女和

家庭、一线女性人员在抗击疫情中涌现出的先进典型和感人事迹。

2、发挥好“联”字作用。动员号召全县各级妇联组织、广大妇女群众、巾帼志愿者、女企业家积极参与到疫情防控工作中来，整合社会资源，为基层疫情防控工作提供实实在在的资金和物资援助。

3、开展“你们护大家 我们暖小家”关爱慰问一线医务、警务人员及家属活动。通过 12388 心理服务热线提供心理疏导，让一线人员安心、家属暖心，组织巾帼志愿者做好疫情防控特殊时期孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的关心关爱和妇女儿童权益保障工作。

4、组织好复工复产。在做好疫情防控的同时，组织开展生产动员指导，发动广大妇女群众战疫情、抢农时，协助巾帼脱贫示范基地、巾帼致富扶持基地积极复工复产，一手抓疫情防控无感染，一手抓复工生产保经济，为推进我县经济稳步发展发挥“半边天”作用。

（三）发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根

1、创新家风建设载体。发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，在各基层妇联开展“好家风传承”巡讲活动，营造家家传承好家风的浓厚氛围。在党政机关和事业单位开展“廉政宣讲”活动，发挥家庭在反腐倡廉中的重要作

用。

2、弘扬、传承家庭美德。发挥妇女在弘扬中华传统美德、树立良好家风方面的独特作用，继续开展寻找“最美家庭”系列活动，不断扩大活动覆盖面和群众参与度，开展好家风、好家训宣传展示活动，引导家庭成员广泛分享、传颂良好家风家训，带动更多家庭文明立家、忠厚传家。

3、做好家庭教育工作。组织开展丰富多彩、寓教于乐的家庭教育活动，吸引更多家长积极参与，充分发挥家庭教育指导中心的作用，招募一批经验丰富、热心家庭教育工作的志愿者，共同开展家庭教育工作，同时普及教育为先的家庭教育理念，传播科学的家庭教育知识。

（四）立足妇联职能职责，切实维护好、保障好妇女儿童合法权益

1、实施“两纲”规划。2020年是清涧县妇女儿童“十三五”规划收官之年，对照《清涧县妇女儿童两纲规划》指标开展妇儿健康工作，认真做好下一个十年“两纲”的编制准备工作，按期出台有前瞻性、针对性和可操作性的妇女儿童发展新的目标和指标体系，着力解决“两纲”中的重点、难点问题，推动我县两个规划目标如期实现。

2、加强普法宣传。以“建设法治中国·巾帼在行动”活动为载体，将《妇女权益保障法》、《婚姻法》等与妇女儿童权益保障密切相关的法律法规作为普法宣传的重点，与

各普法成员单位联合成立宣讲团，利用“三八”维权周、反家暴日等重要节点开展送法进社区、进学校、进农村，开展妇女儿童权益普法宣讲。

3、关注妇女健康。组织全县农村妇女、机关单位适龄妇女开展免费“两癌”筛查，继续实施好婚前医学检查项目，预防出生缺陷，举办妇女健康知识讲座，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

4、建立妇女儿童维权联合机制。发挥妇联信访窗口、12338 维权热线、妇女儿童维权阵地等作用，畅通了解妇情、民意及妇女群众诉求表达的通道，同时依托妇女儿童维权中心、婚姻家庭纠纷调解委员会等机构，为妇女儿童维权提供司法援助。

5、提升关爱实效。扎实开展“巾帼暖人心”系列活动，组织巾帼志愿者开展各类志愿服务活动，加强对留守儿童、贫困妇女、残疾妇女、单亲家庭等弱势群体的关爱服务，把日常关爱和困难救助相结合，做细做实，探索成立妇女儿童之家。

（五）深化巾帼脱贫行动，大力推动妇女创业创新发展助力乡村振兴

1、开展实用技能培训。针对贫困妇女精心组织开展各种关心、慰问和帮扶活动，要让贫困妇女切实感受到生活有人帮、脱贫有方法。组织贫困妇女参与各种实用技能培训，

开设家政、手工艺品制作、电脑照片处理等技能培训班，为我县贫困家庭女性就业创业提供技术支持和就业机会。

2、扶持妇女创业就业。大力扶持巾帼创业就业示范基地、巾帼致富扶持基地、女大学生创业就业基地建设，建立1—2个示范基地，发挥妇女手工编织、家政服务等方面的优势，激励广大妇女自主创业，投身创新实践，为加快我县经济社会发展作出贡献。

### 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清涧县妇联本级预算。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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县妇女联合会（本级）	本单位涉及人员变动

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政2人、事业6人。单位有行政2人退休已移交到清涧县养老经办中心。

## 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266.4万元，其中一般公共预算拨款收入266.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少122.9万元，主要原因是经费减少；2021年本部门预算支出266.4万元，其中一般公共预算拨款支出266.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少122.9万元，主要原因是经费减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入266.4万元，其中一般公共预算拨款收入266.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少122.9万元，主要原因是经费减少；2021年本部门财政拨款支出266.4万元，其中一般公共预算拨款支出266.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少122.9万元，主要原因是经费减少。

### （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266.4万元，较上年减少122.9万元，主要原因是经费减少。

#### 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266.4万元，其中：

（1）行政运行（2012901）145.4万元，较上年减少102.37万元，原因是人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.6万元，较上年增加4万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.3万元，较上年增加2万元，原因是人员增加；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.98万元，较上年增加2.85万元，原因是人员增加

（6）住房公积金（2210201）3.7万元，较上年增加11.08万元，原因是人员增加。

### 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266.4万元，其中：

工资福利支出（301）90.9万元，较上年增加15万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）40.5万元，较上年增加11.7万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）34.5万元，较上年减少141.4万元，原因是驻村人员减少；

(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 266.4 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）90.9 万元，较上年增加 15 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）137.5 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是购买设备；

对个人和家庭的补助支出（503）34.5 万元，较上年减少 141.4 万元，原因是驻村人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本单位 2020 年和 2021 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 2021 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共0 万元，其中政府采购货物类预算0 万元、政府采购服务类预算0 万元、政府采购工程类预算0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 266.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.5 万元，较上年减少 11 万元，主要原因是人员增加。

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

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县妇女联合会

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	公开空表理由
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	本部门无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	是	无三公经费
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	本部门无专项资金

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：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、部门预算	266.40	一、部门预算	266.40	一、部门预算	266.40	一、部门预算	266.40
1、财政拨款	266.40	1、一般公共服务支出	245.90	1、人员经费和公用经费支出	169.40	1、机关工资福利支出	90.90
(1)一般公共预算拨款	266.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	90.9	2、机关商品和服务支出	137.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.50	3、机关资本性支出（一）	3.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.10	(2)商品和服务支出	100.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	34.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	3.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	266.40	结转下年	266.40	结转下年	266.40	结转下年	266.40
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	266.40	支出总计	266.40	支出总计	266.40	支出总计	266.40





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	府 预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	266.40	一、财政拨款	266.40	一、财政拨款	266.40	一、财政拨款	266.40
1、一般公共预算拨款	266.40	1、一般公共服务支出	245.90	1、人员经费和公用经费支出	169.40	1、机关工资福利支出	90.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	90.9	2、机关商品和服务支出	137.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.50	3、机关资本性支出（一）	3.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.10	(2)商品和服务支出	100.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34.50
		10、卫生健康支出	3.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			



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：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
		266.4	125.4	40.5	100.5	
201	一般公共服务支出	245.9	104.9	40.5	100.5	
20129	群众团体事务	245.9	104.9	40.5	100.5	
2012901	行政运行	245.9	104.9	40.5	100.5	
208	社会保障和就业支出	13.1	13.1			
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.6	8.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	3.7	3.7			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	3.7	3.7			
221	住房保障支出	3.7	3.7			
2210201	住房公积金	3.7	3.7			

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：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
				266.4	125.4	40.5	100.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	90.9	90.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60	60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6	6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.6	8.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3			
<b>302</b>	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	40.5		40.5		
30201	办公费	50201	办公经费	12.43		12.43		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.8		5.8		
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30215	会议费	50202	会议费	6.5		6.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14		14		97
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	34.5	34.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.49	18.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16	16			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	3.5			3.5	
31002	办公购置费	50306	资本性支出(一)	3.5			3.5	

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：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
		165.9	125.4	40.5	
201	一般公共服务支出	145.4	104.9	40.5	
20129	群众团体事务	145.4	104.9	40.5	
2012901	行政运行	145.4	104.9	40.5	
208	社会保障和就业支出	13.1	13.1		
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.7	3.7		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7		
221	住房保障支出	3.7	3.7		
2210201	住房公积金	3.7	3.7		

表8

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

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			165.9	125.4	40.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	90.9	90.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60	60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6	6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.6	8.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>40.5</b>		<b>40.5</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	12.43		12.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.8		5.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30215	会议费	50202	会议费	6.5		6.5	
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>50502</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>	
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支</b>	<b>50502</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.5</b>	<b>34.5</b>		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.49	18.49		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补助	16	16		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	3.5			
31002	办公购置费	50306	资本性支出(一)	3.5			

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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100.50	
640001	清涧县妇女联合会	3.50	设备购置
640001	清涧县妇女联合会	97.00	妇女活动经费、基层妇女工作经费







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置、妇女活动经费、基层妇女工作经费			
主管部门		清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97	
		其中:财政拨款		97	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展各类宣传、宣讲活动 目标2: 配齐各镇、中心、街道办 以及村、社区妇女工作经费				
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	指标1: 基层妇女工作经费	15个乡镇、6个社区、330个行政村妇女工作经费	
		质量指标	指标1: 宣传、宣讲活动	质量达标	
		时效指标	指标1: 宣传、宣讲活动	本年度完成	
			指标2: 基层妇女工作经费	本年度完成	
	成本指标	指标1: 基层妇女工作经费	97万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济收入	妇女	
		社会效益指标	指标1: 宣传、宣讲活动	引领好家风、加强法律意识、树立好的典型	
			指标3: 基层妇女工作经费	解决以往基层妇女想工作没经费的问题	
		生态效益指标	指标1: 保护环境意识	增强	
		可持续影响指标	指标1: 提高妇女地位	全民意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宣传、宣讲活动	95%	
			指标2: 基层妇女工作经费	100%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		清涧县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公硬件设备配齐, 开展 日常生活				
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	指标1: 办公硬件设备	桌椅配套设施	
		质量指标	指标1: 办公硬件设备	质量达标	
		时效指标	指标1: 办公硬件设备	本年度完成	
		成本指标	指标1: 办公硬件设备	根据市场价	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	大大提高	
		社会效益指标	指标1: 办公硬件设备	齐全	
		生态效益指标	指标1: 环境改善	单位	
		可持续影响指标	指标1: 改善办公环境	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	100%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县妇女联合会			
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
	任务1	保障单位基本运行	266.4	266.4	
	任务2	开展“三八”“六一”“国庆”等系列活动			
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 保障单位基本运行 目标2: 开展宣传、宣讲活动 目标3: 开展“三八”“六一”“国庆”等系列活动 目标4: 开展维权救助工作				
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	指标1: 开展宣传、宣讲活动	4次以上	
			指标2: 开展系列活动活动	3次	
			指标3: 基层妇联主席活动经费和待遇	330个行政村配备妇联主席待遇问题全部解决	
			指标4: 维权救助	5次以上	
		质量指标	指标1: 开展宣传、宣讲活动	高质量完成活动	
			指标2: 开展“三八”“六一”等系列活动	高质量完成活动	
			指标3: 基层妇联主席活动经费和待遇	全额完成	
			指标4: 维权救助	民生资金全部用于困境妇女儿童	
		时效指标	指标1: 开展各类工作	本年度完成	
		成本指标	指标1: 开展宣传、宣讲活动	本年度完成	
	指标2: 开展“三八”“六一”等系列活动		本年度完成		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济收入	全民	
		社会效益指标	指标1: 开展宣传、宣讲活动	引领好家风、加强法律意识、树立好的典型	
			指标2: 利用重大节日开展妇女儿童服务工作	起到很好的引导、服务作用	
		生态效益指标	指标1: 保护环境意识	增强	
	可持续影响指标	指标1: 提高妇女地位	全民意识		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动参与者满意度	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		
	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:			
		.....			

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县妇女联合会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

**2021年部门所属单位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：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
		266.4	125.4	40.5	100.5	
<b>201</b>	一般公共服务支出	245.9	104.9	40.5	100.5	
20129	群众团体事务	245.9	104.9	40.5	100.5	
2012901	行政运行	245.9	104.9	40.5	100.5	
208	社会保障和就业支出	13.1	13.1			
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.6	8.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.3	4.3			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	3.7	3.7			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	3.7	3.7			
221	住房保障支出	3.7	3.7			
2210201	住房公积金	3.7	3.7			

表2

**2021年部门所属单位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：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
				266.4	125.4	40.5	100.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	90.9	90.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60	60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6	6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.6	8.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>40.5</b>		<b>40.5</b>		
30201	办公费	50201	办公经费	12.43		12.43		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.8		5.8		
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30215	会议费	50202	会议费	6.5		6.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14		14	97	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	34.5	34.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.49	18.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16	16			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	3.5			3.5	
31002	办公购置费	50306	资本性支出(一)	3.5			3.5	

表3

**2021年部门所属单位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：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
		165.9	125.4	40.5	
<b>201</b>	一般公共服务支出	145.4	104.9	40.5	
20129	群众团体事务	145.4	104.9	40.5	
2012901	行政运行	145.4	104.9	40.5	
208	社会保障和就业支出	13.1	13.1		
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.7	3.7		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7		
221	住房保障支出	3.7	3.7		
2210201	住房公积金	3.7	3.7		

表4

**2021年部门所属单位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：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			165.9	125.4	40.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	90.9	90.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60	60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6	6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1	2.1		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.6	8.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3		
<b>302</b>	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	40.5		40.5	
30201	办公费	50201	办公经费	12.43		12.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.8		5.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30215	会议费	50202	会议费	6.5		6.5	
<b>30239</b>	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
<b>30299</b>	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	14		14	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>509</b>	对个人和家庭的补助	34.5	34.5		
<b>30305</b>	生活补助	50901	社会福利和救助	18.49	18.49		
<b>30399</b>	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补助	16	16		
<b>310</b>	资本性支出	503	机关资本性支出	3.5			
<b>31002</b>	办公购置费	50306	资本性支出(一)	3.5			

表5

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
640001	妇女活动经费、基层妇女工作经费	97.00
640001	设备购置	3.50