

杨陵区妇女联合会
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

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。紧紧围绕区委区政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。

（二）团结、动员全区广大妇女群众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，促进杨陵经济社会协调发展。

（三）代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参选参政，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女合法权益，强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传，引导广大妇女学法、知法、守法、用法，畅通妇女诉求渠道，倾听妇女意见，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。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训，全面提高妇女素质，培树各行各业先进妇女典型。

（六）拓宽服务渠道，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（八）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

杨陵区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，为正科级。设主席1名，副主席1名，无下属事业单位，财务独立核算。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强思想政治引领，把广大妇女团结在党的周围，听党话、跟党走

用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作。把党的创新理论落实到破解妇女工作难题、攻克改革难关、推进妇女事业发展的实践中。强化妇女思想政治引领。大力宣传建党100年来的光辉历程和伟大成就，深入开展党史学习教育活动，为杨陵高质量发展凝聚起磅礴的巾帼力量。

（二）围绕中心服务大局，团结带领广大妇女奋力建功新时代

开展“巾帼建新功”系列行动，持续深化巾帼“双创”行动，引导妇女在更多领域自主创业、灵活就业。深入推进“巾帼文明岗”创建活动，发动女性在本职岗位争创一流。大力推进乡村振兴巾帼行动。实施“农村妇女素质提升计划”，常态化开展妇女健康保健、家风教育等为主要内容的大

讲堂，不断提升妇女素养。

（三）聚焦“三个注重”，发挥家庭在推进社会新风尚的积极作用

以“家家幸福安康工程”为总抓手，创新家庭文明建设工作。深化寻找“杨陵最美家庭”活动，启动“绿色家庭”创建行动，继续创新推动健康家庭创建，让家庭成为社会和谐稳定的“益生菌”。做好家庭教育支持行动。帮助家长用正确行动、正确思想、正确方法教育孩子。实施“巾帼健康行动”，开展妇女“两癌”防治宣传教育，扩大“两癌”免费筛查工作覆盖，使更多妇女群众受益；实施巾帼关爱帮扶行动，积极争取妇女儿童民生项目资金，常态化开展贫困妇女儿童慰问帮扶活动。

（四）健全机制强化服务，切实维护妇女儿童合法权益

深入开展“巾帼暖人心”系列行动，推动将问题解决在萌芽状态、矛盾纠纷化解在基层，为维护政治安全和社会大局稳定发挥作用。做好顶层设计。科学编制新一轮杨陵区妇女、儿童发展规划，明确全区妇女儿童未来十年发展目标、领域、任务和措施，推动妇女儿童事业和经济社会建设同步发展。抓好普法宣传。常态化做好反家庭暴力、预防未成年人性侵宣传教育，探索预防未成年人犯罪和预防未成年人受侵害的家庭教育模式。做实维权服务。依托“妇女之家”开展灵活多样的妇女议事活动。

（五）突出重点夯实基础，不断深化妇联自身改革

坚持党建带妇建，扩大组织覆盖面，持续推进“破难行动”，灵活在新领域新业态新阶层新群体等建妇女组织。抢抓村（社区）两委换届之机，推动妇女参选参政，同步推进村（社区）妇联换届工作。实施“领头雁培训计划”，加大妇联新增人员的培训、服务和管理，实现基层妇联主席能力建设培训全覆盖，提升她们身份意识、组织认同、履职能力。

三、部门预算单位

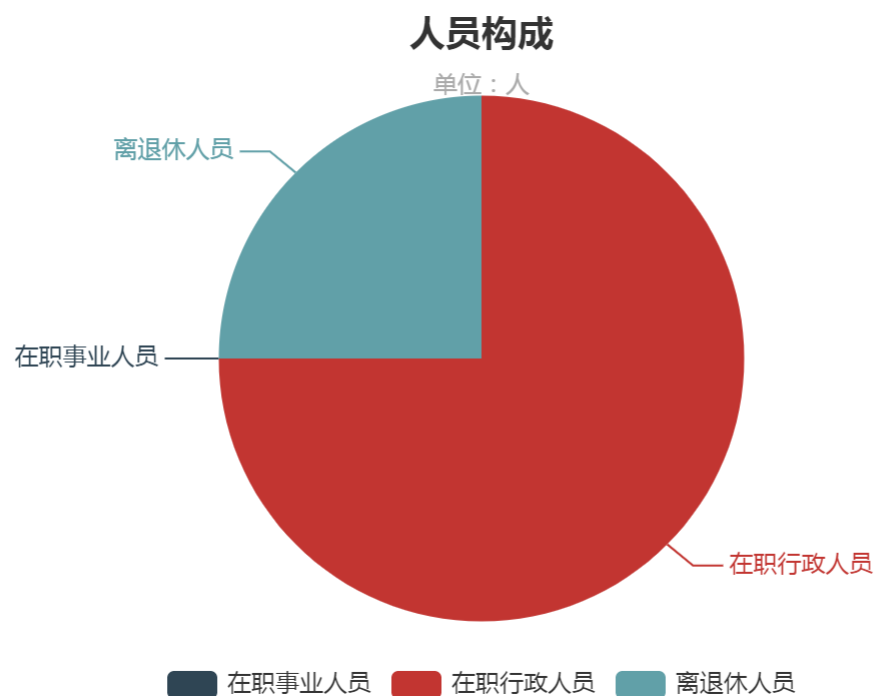
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

本部门2021年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1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74.61万元，其中一般公共预算拨款收入74.61万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.03万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加；2021年本部门预算支出74.61万元，其中一般公共预算拨款支出74.61万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加2.03万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入74.61万元，其中一般公共预算拨款收入74.61万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.03万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。2021年本部门财政拨款支出74.61万元，其中一般公共预算拨款支出74.61万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.03万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

（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74.61万元

，较上年增加2.03万元，主要原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年当年一般公共预算支出74.61万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.61万元，较上年增加4.03万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。（2）其他群众团体事务支出（2012999）27.00万元，较上年减少2万元，原因是村级妇联主席由两委干部兼任比例增加，工资支出减少。

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74.61万元，其中：工资福利支出（301）40.02万元，较上年减少19.38万元，原因是本年细化经济科目，将妇干工资从本科目调出。商品和服务支出（302）13.38万元，较上年增加2.2万元，原因是开展业务类型增加。对个人和家庭的补助（303）21.21万元，较上年增加19.21万元，原因是本年细化经济科目，将妇干工资调入从本科目。（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74.61万元，其中：机关工资福利支出（501）40.02万元，较上年减少0.08万元，原因是本年细化预算填报调出。机关商品和服务支出（502）21.21万元，较上年增加2.2万元，原因是开展业务类型增加。对个人和家庭的补助（509）21.21万元，较上年增加19.21万元，原因是本年细化经济科目，将妇干工资记入该科目。

4、2020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。

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0.44万元，较上年增加（减少）0.02万元（4.34%），减少的主要原因是严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.19万元，较上年减少0.01万元（5%），减少的主要原因是严控“三公”经费开支，接待人数减少；公务用车运行维护费0.25万元，较上年减少0.01万元（3.85%），减少的主要原因是严控“三公”经费开支，规范公务用车；公务

用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

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74.61万元，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1.20万元，较上年无变化，主要原因是人员编制无变化，机关

运行费用不变。

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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区妇女联合会

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	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(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	本部门无上年结转资金
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	本部门2021年无政府采购
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	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。

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	74.61	一、部门预算	74.61	一、部门预算	74.61	一、部门预算	74.61
2	1、财政拨款	74.61	1、一般公共服务支出	73.71	1、人员经费和公用经费支出	47.61	1、机关工资福利支出	40.02
3	(1)一般公共预算拨款	74.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40.02	2、机关商品和服务支出	13.38
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	3.18	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	4.41	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	0.90	(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	27.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.20	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	16.80	9、对个人和家庭的补助	21.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	74.61	本年支出合计	74.61	本年支出合计	74.61	本年支出合计	74.61
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	74.61	支出总计	74.61	支出总计	74.61	支出总计	74.61
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	74.61	一、财政拨款	74.61	一、财政拨款	74.61	一、财政拨款	74.61
2	1、一般公共预算拨款	74.61	1、一般公共服务支出	74.61	1、人员经费和公用经费支出	47.61	1、机关工资福利支出	40.02
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	40.02	2、机关商品和服务支出	13.38
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	3.18	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	4.41	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	27.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.80	9、对个人和家庭的补助	21.21
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	74.61	本年支出合计	74.61	本年支出合计	74.61	本年支出合计	74.61
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	74.61	支出总计	74.61	支出总计	74.61	支出总计	74.61

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	74.61	46.41	1.20	27.00	
2	-		0.90	0.00	0.00	0.90	
3	-		0.90	0.00	0.00	0.90	
4	-		0.90	0.00	0.00	0.90	
5	201	一般公共服务支出	73.71	46.41	1.20	26.10	
6	20129	群众团体事务	73.61	46.41	1.20	26.00	
7	2012901	行政运行	47.61	46.41	1.20	0.00	
8	2012999	其他群众团体事务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
10	2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	

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			74.61	46.41	1.20	27.00	
2	-				74.61	46.41	1.20	27.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	33.40	33.40	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	0.02	0.02	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	8.14	1.98	0.76	5.40	
8	-		50203	培训费	0.90	0.00	0.00	0.90	
9	-		50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
10	-		50206	公务接待费	0.19	0.00	0.19	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	0.25	0.00	0.25	0.00	
12	-		50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.00	0.30	
13	-		50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10	
14	-		50901	社会福利和救助	20.41	4.41	0.00	16.00	
15	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.00	0.00	0.80	

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	47.61	46.41	1.20	
2	201	一般公共服务支出	47.61	46.41	1.20	
3	20129	群众团体事务	47.61	46.41	1.20	
4	2012901	行政运行	47.61	46.41	1.20	

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			47.61	46.41	1.20	
2	-				47.61	46.41	1.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	33.40	33.40	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	
5	-		50103	住房公积金	0.02	0.02	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
7	-		50201	办公经费	2.74	1.98	0.76	
8	-		50206	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.25	0.00	0.25	
10	-		50901	社会福利和救助	4.41	4.41	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	27.00	
2	1	全额	27.00	
3	123001	杨陵区妇女联合会	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		村级妇代会主任工资	16.00	
6		村级妇代会主任工资项目	16.00	根据2012杨办发【52】号文件通知精神，为全区村（社区）妇联干部落实不少于每月150元的工作补助，自2012年起，此项工作经费按要求予以落实。
7		基层妇女干部培训专项资金	1.00	
8		基层妇女干部培训专项资金	1.00	根据陕西省妇女联合会关于印发《2019-2023年陕西省妇联干部教育培训规划》的通知（陕妇发〔2019〕17号）要求，强化全区各级妇女干部培训，分级负责，分层实施，开展对基层主席、副主席和执委骨干的培训，提升妇联干部履职能力。
9		区妇联三八及妇女工作经费	10.00	
10		三八及妇女工作经费	10.00	根据区妇联工作职能定位及2021年工作计划，设立三八及妇女工作经费，主要用于三八表彰、妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.46	0.46	0.00	0.20	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	1.34	0.44	0.00	0.19	0.25	0.00	0.25	0.00	0.90	0.88	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00		0.90
2	123	杨陵区妇女联合会	0.46	0.46	0.00	0.20	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	1.34	0.44	0.00	0.19	0.25	0.00	0.25	0.00	0.90	0.88	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00		0.90
3	123001	杨陵区妇女联合会	0.46	0.46	0.00	0.20	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	1.34	0.44	0.00	0.19	0.25	0.00	0.25	0.00	0.90	0.88	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00		0.90

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区妇联三八及妇女工作经费		
主管部门					
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	杨陵区妇女联合会: 落实妇女儿童人均一元钱经费工作要求，区妇联三八及妇女工作经费10万元，主要用于三八表彰、妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。				
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	开展女性大讲堂及家庭教育报告会	4场	
		质量指标			
		时效指标	2021年完成	2021年12月31日前	
		成本指标	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	妇女儿童生存环境	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	妇女群众对妇联工作满意度	90%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			基层妇女干部培训专项资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区妇女联合会: 落实妇女儿童人均一元钱经费工作要求，区妇联三八及妇女工作经费10万元，主要用于三八表彰、妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。				
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	培训覆盖人数	100人	
		质量指标			
		时效指标	培训完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	培训经费控制数	1万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	妇联干部参训率	90%以上	
		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	对培训工作满意度	不低于90%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村级妇代会主任工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	发放村级妇联主席工资，提升工作积极行。				
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	全区村级妇联主席	78人	
		质量指标			
		时效指标	2021年	2021年12月31日	
		成本指标	全年妇干工资控制数	16万元以内	
	效益指标	经济效益指标	村级妇联主席工资收入增加	每人每月不少于150元	

		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	村级妇联干部满意率	90%	
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

表15

部门（单位）名称					
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
			74.61	74.61	
	金额合计		74.61	74.61	
年度总体目标	（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。紧紧围绕区委区政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。（二）团结、动员全区广大妇女群众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，促进杨陵经济社会协调发展。（三）代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参选参政，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。（四）维护妇女合法权益，强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传，引导广大妇女学法、知法、守法、用法，畅通妇女诉求渠道，倾听妇女意见，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。（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训，全面提高妇女素质，培树各行各业先进妇女典型。（六）拓宽服务渠道，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（七）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。（八）完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作。				
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	建成省级妇女儿童之家示范点		2个
		质量指标	保障单位各项工作顺利开展		100%
		时效指标	全年目标任务		12月底前完成
		成本指标	全年工作经费		严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	为全区村（社区）妇联主席落实工作补助		不少于每月150元
		社会效益指标	妇女就业技能		提升

		生态效益指标	美丽庭院创建及绿色家庭创建	按时完成年度创建工作任务
		可持续影响指标	妇女儿童维权意识	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	不低于85%
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。					