

白河县妇女联合会
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) 部门主要职责

1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线，方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并对其妇女工作进行指导。

2. 调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出解决的对策性意见和建议，认真贯彻男女平等基本国策。

3. 组织实施妇女技能培训、创业培训、提升综合能力培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督有关妇女儿童权益保护法律、法规的贯彻执行，依法维护妇女儿童的合法权益。

5. 指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，负责组织全县妇女开展“最美家庭”、“双学双比”和“巾帼建功”评

比活动。

6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，为妇女儿童服务，关爱贫困妇女儿童，解决她们生产生活困难。

7. 结合新民风建设，继续开展系列评选活动及社会主义“核心价值观进家庭”活动，同时结合家风馆建设，培树好“家训、家规”。

8. 承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门不设股室，只设具体职位。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是开创妇联工作新局面的重要一年。全县妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神和中、省、市妇联部署安排，围绕中心，服务大局，凝心聚力、埋头苦干，团结带领全县妇女奋进新征程、建功新时代，为加快建设美丽富裕新白河、全面建成小康社会贡献巾帼力量，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

一、高举旗帜，思想引领重教育

1. 在学懂上下功夫。深入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，在广大妇女中深入开展党史学习教育，引导全县妇女从党的百年奋斗历程中汲取正反两方面经验教训，自觉做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。

2. 在做实上见真招。围绕庆祝建党100周年，“三八”国际妇女节111周年等重要节点，开展“巾帼芳华·铿锵绽放”系列主题活动，以活动促鼓舞劲头，以活动凝聚人心，以活动提高妇联组织的影响力。大力宣传妇女和妇联组织先进典型，弘扬社会正能量，激励更多妇女积极投身到白河经济和社会发展中来。发挥妇联系统网宣员、网评员队伍作用，牢牢把握意识形态工作主动权，为全县各项事业发展发出好声音。

二、凝聚力量，乡村振兴有担当

3. 续接乡村振兴。继续推进巾帼脱贫成果巩固提升行动，坚持巾帼脱贫中已经形成的“5+1”发展模式，珍惜来之不易的攻坚成果。持续开展妇女创业就业技能培训，帮助妇女增强本领，拓宽增收致富门路。不断深化新民风建设，以“五美庭院”建设为切入点，推进农村人居环境整治，通过开展各类示范建设，把习近平总书记关于生态文明重要理念落到实处，扮靓白河水色品牌。

4. 培育巾帼人才。深入推进巾帼建功活动，激励女职工弘扬“四自精神”，立足岗位创新创造。

加强高（陵）白（河）、溧（阳）白（河）帮扶协作，通过参观学习、交流合作等形式帮助妇联执委解放思想、拓展思路，释放她们参与乡村振兴的最大能量。发挥白河县巾帼创业协会平台作用，引导女企业家积极投身绿色乡村、生态经济、社会公益等领域，增强示范引领作用。持续在社区工厂开展“巡回大讲堂”、寻找“最美女工”等活动，为新社区工厂提质增效发挥“半边天”作用。

5. 提升妇女素养。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。积极发挥家庭教育作用，大力倡导“诚、孝、俭、勤、和”新民风，引导广大家庭树立正确的婚姻观念，坚决遏止高价彩礼、低俗婚闹等不正之风蔓延。继续开展新时代“十个没有”平安家庭、“健康家庭”建设活动，普及现代家庭知识教育，促进千万家庭树立科学、健康、文明生活理念。

6. 动员妇女参与乡村治理。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。在农村广大妇女中广泛宣传健康知识、反诈骗知识和科学教子知识，提高她们在家庭生产生活中的积极作用。联合县农业农村局、林业局开展“美丽家园示范（户）村”建设，通过妈妈卫生检查团、卫生流动红旗、定期评选先进个人等方式夯实工作举措，逐步实现环境兴村目标。

三、促进和谐，家庭建设担使命

7. 深化家庭教育服务。持续推进“培养好家风，建设新民风”系列活动，开展好家庭好家风巡讲活动。广泛开展寻找“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”“好妯娌”等活动，拓展寻找“最美”系列活动内涵和价值引领。在广大妇女中大力倡导移风易俗、厉行节约、诚实守信、志愿服务，弘扬正能量，推动社会主义核心价值观融入家庭、家教、家风建设的各个方面，推动文明新风在基层落实，在家庭生根。

8. 建强妇儿服务阵地。继续打造提升“妇女儿童之家”示范点，为妇女儿童创造温暖之家。指导“两新”组织组建妇委会，让妇联组织的触角延伸到每一处，打通联系广大妇女的最后一公里。整合社会资源，把白河县“妇女儿童活动中心”“家庭教育指导中心”建成坚强阵地和温暖之家。

9. 凝聚家庭文明力量。通过开展“我向党来唱支歌”、“好家风伴我行”、“我的家风家教故事”“书香白河·亲子阅读”等丰富多彩、主题鲜明的活动，充分调动全社会关注、重视、支持、参与家庭教育工作。表彰一批家庭教育先进集体和个人，寻找一批教子有方的“优秀家长”，展示家庭教育成果。

四、主动作为，权益维护尽职责

10. 优化发展环境。启动新一轮家庭教育和妇女儿童发展规划编制实施工作。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、办实事力度。引导全社会参与关注女性健康事业，充分认识开展“妇女健康保险”工作，是妇联组织巩固脱贫成果重要举措之一，是防止妇女因病致贫、因病返贫的重要手段，不断增强做好关爱女性健康工作的责任感和使命感。

11. 抓好普法宣传。围绕全面依法治县部署，积极推进“建设法治白河·巾帼在行动”系列活动。联合县公安局、司法局、县法院等单位举办以《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《民法典》、《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》等为主要内容的法治宣传教育，提高普法宣传实效。加大村、学校、社区工厂等重点领域妇女儿童保护，协助有关部门做好未成年人性侵预防工作。组织参加第二届秦女子抖音普法大赛活动，展示普法效果。

12. 做好社会化维权。发挥公、检、法、司“反家暴救助中心”、“法律援助中心”、“婚姻家庭矛盾纠纷调解委员会”等机制，加大妇女儿童权益保护工作，助推巾帼维权实效。实施开展“种子计划”，培育儿童保护工作志愿者，积极开展预防性侵犯未成年人宣教活动。加强与法院、公安等部门合作，围绕家事审判及预防未成年人犯罪工作召开联席座谈会，建立信息互通平台，实现线下处置和线上应对同步协调推进。

五、党建领航，组织建设抓规范

13. 加强妇女队伍建设。抓住村（社区）“两委”换届契机，完成村（社区）妇联同步换届工作

，推荐素质高，能力强，敢担当，有责任，热爱妇女工作的优秀妇女进入“两委”和妇联班子。今年县、镇相继换届，各级妇联要本着对党负责、对组织负责、对女干部负责的责任感和使命感，将辖区内优秀妇女向组织推荐，争取在各级党政、人大、政协班子换届中，女性党代表、人大代表、政协委员、女领导干部的比例有所提高。

14. 持续开展“破难行动”。加大基层妇联改革攻坚克难行动力度，注重方式方法创新，推进网上妇联建设，加快新领域新阶层妇联组织建设，抓好新任妇联干部的教育培训，推进妇联改革取得新成效。创新组织设置模式，推进妇联组织有形有效覆盖，善于和各行各业妇女交朋友，扩大朋友圈，延伸工作手臂。不断深化妇联自身改革，落实相关政策，激发执委作用，切实破除基层妇联组织思想解放不够、政策落实不平衡、工作力量不足、组织覆盖不广等问题，通过改革激发基层妇联组织活力，为开展好党的群众工作提供坚强的组织保障和力量支撑。

15. 不断改进工作作风。加强调查研究，健全直接联系服务妇女群众长效机制，真正把功夫下到访实情、出实招、办实事、求实效上。切实把服务大局的各项任务落下去，让惠及妇女的各项工作实起来，推动党的方针、决策部署在各级妇联工作中更好地落地见效。

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预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县妇女联合会 机关	

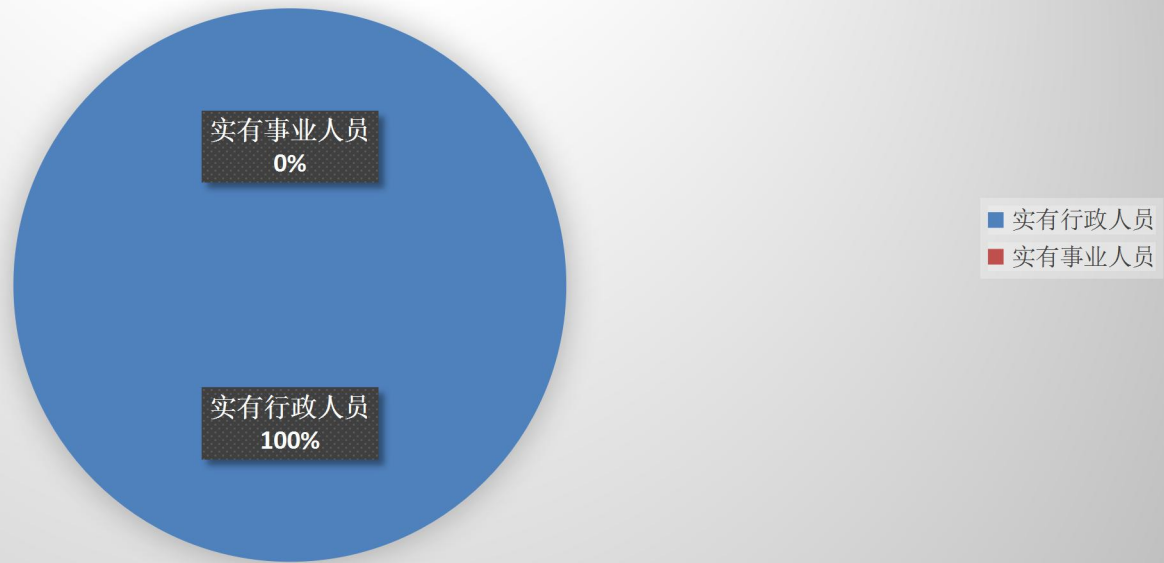
四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

2020年底单位人员编制情况



2020年底单位实有人员情况



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96.1413万元，其中一般公共预算拨款收入96.1413万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少2.61万元，主要原因是人员调动，工资福利收入减少；2021年本部门预算支出96.1413万元，其中一般公共预算拨款支出96.1413万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2.61万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入96.1413万元，其中一般公共预算拨款收入96.1413万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2.61万元，主要原因是人员调动，工资福利收入减少；2021年本部门财政拨款支出96.1413万元，其中一般公共预算拨款支出96.1413万元、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减少2.61万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少。

（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96.1413万元，较上年减少2.61万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少。

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96.1413万元，其中：

(1)行政运行（2012901）56.3141万元，较上年减少5.4159万元，原因是按照上级要求压缩公务费支出所致。

(2)其他群众团体事务支出（2012999）27.0000万元，较上年增加12万元，原因是妇女儿童事务专项工作经费预算增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.5766万元，较上年减少4.6134万元，原因是上年本科目含职业年金缴费支出，本年将职业年金调整到机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目核算。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.6441万元，较上年增加1.6441万元，原因是本年职业年金单独核算在本科目。

(5)行政单位医疗（2101101）3.3705万元，较上年减少0.2195万元，原因是缴费基数调整。

(6)其他扶贫支出（2130599）1.2360万元，较上年持平，原因是驻村人员无变化。

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96.1413万元，其中：

工资福利支出（301）58.2775万元，较上减少7.8万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）36.6278万元，较上年增加9.2万元，原因是妇女儿童事务专项工作经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）1.2360万元，较上年减少4万元，原因是困难妇女儿童临时救助费预算减少。

(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96.1413万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.2775万元，较上年减少7.8万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）36.6278万元，较上年增加9.2万元，原因是妇女儿童事务专项工作经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1.2360万元，较上年减少4万元，原因是困难妇女儿童临时救助费预算减少。

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0.30万元，较上年减少0.30万元（-50%），减少的主要原因是公务接待量减少。其中：公务接待费0.30万元，较上年减少0.3万元（-50%），减少的主要原因是公务接待量减少。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2021年本部门当年未安排一般公共预算培训费预算支出，较上年减少6.00万元（-100%），减少的主要原因是本年预计培训费由其他资金解决。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.1413万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.4698万元，较上年减少0.7万元，主要原因是办公费和招待费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

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：白河县妇女联合会

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

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)	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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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。

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	96.14	一、部门预算	96.14	一、部门预算	96.14	一、部门预算	96.14
2	1、财政拨款	96.14	1、一般公共服务支出	83.31	1、人员经费和公用经费支出	67.91	1、机关工资福利支出	58.28
3	(1)一般公共预算拨款	96.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.28	2、机关商品和服务支出	36.63
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	9.63	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	0.00	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	28.24	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	8.22	(2)商品和服务支出	27.00	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	1.24	9、对个人和家庭的补助	1.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.37	(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	1.24	(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	96.14	本年支出合计	96.14	本年支出合计	96.14	本年支出合计	96.14
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	96.14	支出总计	96.14	支出总计	96.14	支出总计	96.14
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	96.14	一、财政拨款	96.14	一、财政拨款	96.14	一、财政拨款	96.14
2	1、一般公共预算拨 款	96.14	1、一般公共服 务支出	83.31	1、人员经费和公用 经费支出	67.91	1、机关工资 福利支出	58.28
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	58.28	2、机关商品 和服务支出	36.63
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	9.63	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	0.00	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	28.24	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	8.22	(2)商品和服务 支出	27.00	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	1.24	9、对个人和 家庭的补助	1.24
11			10、卫生健康支 出	3.37	(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	1.24	(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	96.14	本年支出合计	96.14	本年支出合计	96.14	本年支出合计	96.14
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	96.14	支出总计	96.14	支出总计	96.14	支出总计	96.14

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	96.14	62.43	5.47	28.24	
2	201	一般公共服务支出	83.31	50.84	5.47	27.00	
3	20129	群众团体事务	83.31	50.84	5.47	27.00	
4	2012901	行政运行	56.31	50.84	5.47	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.24	0.00	0.00	1.24	
14	21305	扶贫	1.24	0.00	0.00	1.24	
15	2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	0.00	1.24	

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			96.15	62.44	5.47	28.24	
2	301	工资福利支出			58.28	58.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	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	6.58	6.58	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.63	4.16	5.47	27.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	1.00	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50	0.00	1.50	5.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.96	4.16	0.80	1.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.24	0.00	0.00	1.24	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.24	0.00	0.00	1.24	

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	67.90	62.43	5.47	
2	201	一般公共服务支出	56.31	50.84	5.47	
3	20129	群众团体事务	56.31	50.84	5.47	
4	2012901	行政运行	56.31	50.84	5.47	
5	208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	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			67.91	62.44	5.47	
2	301	工资福利支出			58.28	58.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	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	6.58	6.58	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.93	4.93	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.63	4.16	5.47	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.96	4.16	0.80	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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	28.24	
2	121	白河县妇女联合会	28.24	
3	121001	白河县妇女联合会机关	28.24	
4		专用项目	28.24	
5		扶贫项目	1.24	
6		驻村 工作人员生活补贴及乡 镇津贴	1.24	驻村工作人员乡镇津贴每人每月230元;生活补助每人每天40元,由镇党委根据考勤情况,做了书面证明,在选派单位报销,报销及时、足额。经费来源于财政预算
7		妇女儿童 事务	22.00	
8		妇女 儿童专项经费(含专款)	22.00	紧密结合妇联工作实际,组织开展妇女技能培训,推进妇女创业就业;开展系列活动并对各类先进进行表彰;针对全县校外托管留守儿童开展适当的救助帮扶活动,同时对患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等。经费来源于财政预算
9		其他履职	5.00	
10		外聘 人员劳务费	5.00	为发挥好党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带的关键作用,聘用2名外聘人员从事妇联日常工作、信访来访、妇女维权等各项工作,保证县妇联各项工作正常运转。经费来源于财政预算

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								
				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	6.6	0.6		0.6					6	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.3	-0.3		-0.3					-6
2	121	白河县妇联	6.6	0.6		0.6					6	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.3	-0.3		-0.3					-6
3	121001	白河县妇联机关	6.6	0.6		0.6					6	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.3	-0.3		-0.3					-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.24	
		其中: 财政拨款		1.24	
		其他资金			
总体目标	白河县妇女联合会机关: 保证驻村工作队员生活补助及乡镇津贴及时发放到位				
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	驻村人数	1人	
		质量指标	每月驻村天数	20天	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	驻村补贴40元每天, 乡镇津贴230元每月	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入	97%	

		社会效益指标	保证脱贫攻坚工作正常开展	顺利完成脱贫攻坚工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		妇女儿童事务			
主管部门		白河县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	白河县妇女联合会机关: 加强妇女技能培训, 推进妇女创业就业; 开展系列活动并对各类先进进行表彰; 加强困难妇女儿童临时救助工作, 关爱留守妇女儿童, 推动全县妇女儿童工作向前发展。				
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	技能培训人数	800人以上	
			表彰先进人数	20人以上	
			困难妇女救助	50人以上	
	质量指标		培训对象合格率	100%	
			表彰对象合格率	100%	

			救助对象合格率	100%	
	时效指标		技能培训	培训全年	
			表彰先进	六月份以前	
			困难妇女儿童救助	救助全年	
		成本指标			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2021年	
满意度指标		服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县妇女联合会			
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	白河县妇女联合会机关: 聘用2名外聘人员从事妇联日常工作、信访来访、妇女维权等各项工作, 保证县妇联各项工作正常运转				
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	聘用人员	2名	
		质量指标	重点工作完成率	大于等于90%	
		时效指标	服务年度	2021年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作完成及时率	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	提升	
<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		白河县妇女联合会			
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
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	62.44	62.44	
	办公经费	保障单位正常运转	5.47	5.47	
	扶贫经费	确保扶贫工作完成	1.23	1.23	
	专项工作	有效开展各项妇女儿童工作	27.00	27.00	
金额合计			96.14	96.14	
年度总体目标	目标1：保障单位基本运转，实现基本职能； 目标2：组织女性创业就业，技能培训，表彰各类先进，救助贫困儿童，帮助贫困妇女顺利完成 目标3：保障扶贫工作 目标4：加强妇女团队建设				
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	在编人数；退休人数	在编5人，退休1人	
			驻村人数	1人	
			困难妇女儿童救助；技能培训人数；表彰先进人数	≥50人； ≥800人； ≥20人	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率，“三公”经费控制率	100%	
			每月驻村天数	≥22天	
培训、表彰、帮扶对象合格率			100%		

	时效指标	按期完成目标任务	2021年	
		困难妇女儿童救助；技能培训；表彰先进	2021年	
		驻村时间，补贴发放及时率	2021年度，100%	
		成本指标	人员经费；办公经费	62.44万；5.47万
		项目经费及扶贫经费	28.23万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，保障妇女儿童工作顺利开展	100%
			帮扶成效	明显提升
			发展妇女儿童事业	显著进步
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2021年
	驻村年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			贫困户满意度	≥98%
			妇女儿童满意度	≥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。

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。