

佳县妇女联合会
2022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，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员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，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议

，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。

（六）关心妇女工作生活，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）巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女的联谊，发展中外地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一。

（八）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导全县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。

（九）承办县委、县政府交办的有关事项。

佳县妇女联合会行政编制3名。其中：主席1名，副主席2名。

二、2021年度部门工作任务

1. 组织召开第九次妇女代表大会。
2. 组织召开业务技能及手工技能培训。
3. 继续开展寻找最美家庭及各类评优活动，促进社会文明进步。
4. 继续争取国际计划项目资金，完善家庭教育指导中心和妇女儿童维权中心建设，开展各具特色的家庭教育活动，推动家庭教育逐步向专业化迈进。做好妇女儿童维权知识宣传培训和心理辅导

，支持儿童幸福家园组织开展各类活动。

5. 在妇联微信公众号，及时推送妇联工作动态，积极传播妇女儿童先进事迹，不断彰显巾帼风采。

6. 积极争取全国妇联“两癌”救助及省妇联民生项目资金，为困难妇女儿童提供帮助。

7. 推动“两个规划”实施进度，与成员部门凝心聚力，为妇女儿童事业的发展发挥力量。

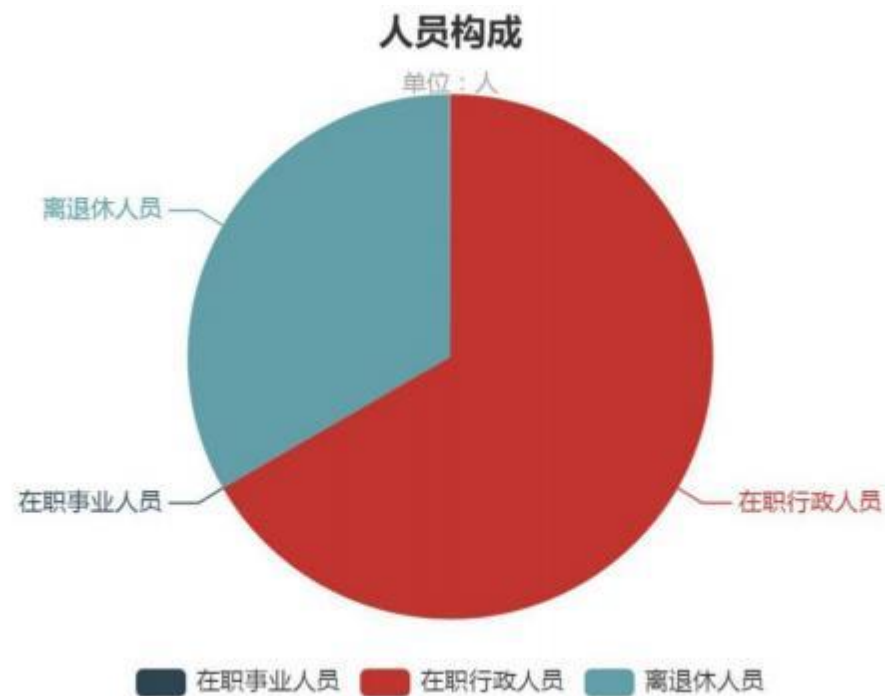
三、部门预算单位

本部门的部门预算包括佳县妇女联合会本级构成预算，由1个下属事业单位：佳县妇女儿童服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县妇女联合会	增加了1个下属事业单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2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138.7139万元，其中一般公共预算拨款收入138.7139万元、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增加74.88万元，主要原因是要给全县的村妇女主席发放工资；2021年本部门预算支出138.7139万元，其中一般公共预算拨款支出138.7139万元、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增加74.88万元，主要原因是要给全县的村妇女主席发放工资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入138.7139万元，其中一般公共预算拨款收入138.7139万元、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增加74.88万元，主要原因是要给全县的村妇女主席发放工资；2021年本部门财政拨款支出138.7139万元，其中一般公共预算拨款支出138.7139万元、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74.88万元，主要原因是要给全县的村妇女主席发放工资。

（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138.7139万元，较上年增加74.88万元，主要原因是要给全县的村妇女主席发放工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出241.98万元，其中：

(1)行政运行（2012901）73.97万元，较上年增加21.06万元，原因是人员增加，导致工资增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.4138万元，较上年减少2万元，原因是单位有人员调出。

(3)死亡抚恤（2080801）0.4782万元，较上年增加0.4782万元，原因是之前没有这个项目。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0511万元，较上年减少0.02万元，原因是单位人员调出。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.9068万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员调出。

(6)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）78.0000万元，较上年增加78万元，原因是从今年开始的这个项目。

(7)住房公积金（2210201）2.9586万元，较上年减少1.9万元，原因是单位人员减少。

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138.7139万元，其中：

工资福利支出（301）112.4757万元，较上年增加70.6万元，原因是成立了下属事业单位会增加人员。

商品和服务支出（302）25.7600万元，较上年增加3.76万元，原因是有了下属事业单位会增加支出。

对个人和家庭的补助（303）0.4782万元，较上年减少14.5万元，原因是单位人员调整。

(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138.7139万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.4757万元，较上年增加70.6万元，原因是成立了下属事业单位会增加人员。。

机关商品和服务支出（502）25.7600万元，较上年增加较上年增加3.76万元，原因是有了下属事业单位会增加支出。。

对个人和家庭的补助（509）0.4782万元，较上年减少14.5万元，原因是单位人员调整。

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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）。0

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0万元，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23.6万元，较上年增加3.8万元，主要原因是成立了下属事业单位。

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：佳县妇女联合会

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	本单位没有政府性基金
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	本单位没有上年结转资金
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	本单位没有涉及到政府采购
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	本单位的三公经费为0
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	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。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	138.71	一、部门预算	138.71	一、部门预算	138.71	一、部门预算	138.71
2	1、财政拨款	138.71	1、一般公共服务支出	52.91	1、人员经费和公用经费支出	40.71	1、机关工资福利支出	112.48
3	(1)一般公共预算拨款	138.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.48	2、机关商品和服务支出	25.76
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	5.76	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	0.48	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	98.00	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	78.00	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	3.94	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.91	(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	78.00	(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	2.96				
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	138.71	本年支出合计	138.71	本年支出合计	138.71	本年支出合计	138.71
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	138.71	支出总计	138.71	支出总计	138.71	支出总计	138.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	138.71	一、财政拨款	138.71	一、财政拨款	138.71	一、财政拨款	138.71
2	1、一般公共预算拨款	138.71	1、一般公共服务支出	52.91	1、人员经费和公用经费支出	40.71	1、机关工资福利支出	112.48
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	34.48	2、机关商品和服务支出	25.76
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	5.76	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	0.48	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	98.00	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	78.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3.94	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.48
11			10、卫生健康支出	0.91	(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	78.00	(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	2.96				
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	138.71	本年支出合计	138.71	本年支出合计	138.71	本年支出合计	138.71
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	138.71	支出总计	138.71	支出总计	138.71	支出总计	138.71

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	138.72	37.12	3.60	98.00	
2	201	一般公共服务支出	52.91	29.31	3.60	20.00	
3	20129	群众团体事务	52.91	29.31	3.60	20.00	
4	2012901	行政运行	52.91	29.31	3.60	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	78.00	0.00	0.00	78.00	
16	21307	农村综合改革	78.00	0.00	0.00	78.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	0.00	0.00	78.00	
18	221	住房保障支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	2.96	2.96	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			138.72	37.12	3.60	98.00	
2	301	工资福利支出			112.48	34.48	0.00	78.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.73	12.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	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	3.41	3.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.00	0.00	0.00	78.00	
11	302	商品和服务支出			25.76	2.16	3.60	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.60	0.00	3.60	20.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0.00	0.00	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	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	40.72	37.12	3.60	
2	201	一般公共服务支出	32.91	29.31	3.60	
3	20129	群众团体事务	32.91	29.31	3.60	
4	2012901	行政运行	32.91	29.31	3.60	
5	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00	
8	20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	
12	210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	2.96	2.96	0.00	
19	22102	住房改革支出	2.96	2.96	0.00	
20	2210201	住房公积金	2.96	2.96	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			40.72	37.12	3.60	
2	301	工资福利支出			34.48	34.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.73	12.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	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	3.41	3.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.76	2.16	3.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0.00	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	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	98.00	
2	1	全额	98.00	
3	713001	佳县妇女联合会	98.00	
4		专用项目	98.00	
5		村妇联主席补贴	78.00	
6		村妇联主席补贴	78.00	根据上级要求需要设立
7		妇女儿童专项	20.00	
8		妇女儿童经费	20.00	2021年全县范围内的妇女儿童

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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		佳县妇女联合会			
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
		金额合计		142.71	142.71
年度总体目标	2021年全年按照文件要求合理有序地完成单位的资金流程				
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	全年的单位经费		138.71
		质量指标	严格按照标准执行		100%
		时效指标	2021年1月1日到2021年12月31日		100%
		成本指标	全部经费		138.71
	效益指标	经济效益指标	可以增加单位员工和村妇联主席的收入		100%
		社会效益指标	产生很好的社会影响		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	具有可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	很满意		100%

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。

2022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。					