

# 黄龙县妇女联合会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）主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结引领全县广大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，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。2、紧紧围绕县委和县人民政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对乡镇妇联和基层妇女组织进行业务指导；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，为维护改革、发展和稳定的大

局服务。3、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科技文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。4、维护妇女儿童合法权益，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；开展有关妇女儿童问题的调查研究。5、做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，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，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6、加强妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。8、承担县委、县政府交办的有关事项。

## （二）机构设置

所属事业机构：黄龙县人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）、强化政治引领的政治责任

1、在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上有更高标准，更严要求；把学习贯彻五中全会精神的重要政治任务抓紧抓好；开展党史学习教育。2、不断加强妇女思想政治引领，

突出庆祝建党 100 周年主线，引领广大妇女进一步坚定听党话、跟党走信念信心。3、突出抓好创新 意识形态工作的着力点。4、充分发挥先进典型的示范带动作用。

(二)、做好服务经济社会发展大局的得力助手

5、不断提升创业创新巾帼行动，组织妇女全面参与乡村建设。

(三)、发挥家庭建设在基层社会治理中的重要作用

6、以家庭文明建设为重点，深入实施“家家幸福安康工程”。7、以提升服务和指导水平为重点，深化家庭教育 指导服务体系。

(四)、着力优化妇女儿童发展环境

8、推进妇儿发展规划顺利实施。9、切实为妇女儿童办实事好事。10、加强普法宣传教育。11、做好妇女儿童维权工作。

(五)、继续深化妇联改革

12、推进“十四五”时期妇联改革，把保持和增强政治 性、先进性、群众性贯彻始终。13、推进基层妇联组织“亮 牌”行动。14、建设专业化妇联干部队伍

### 三、部门预算单位构成

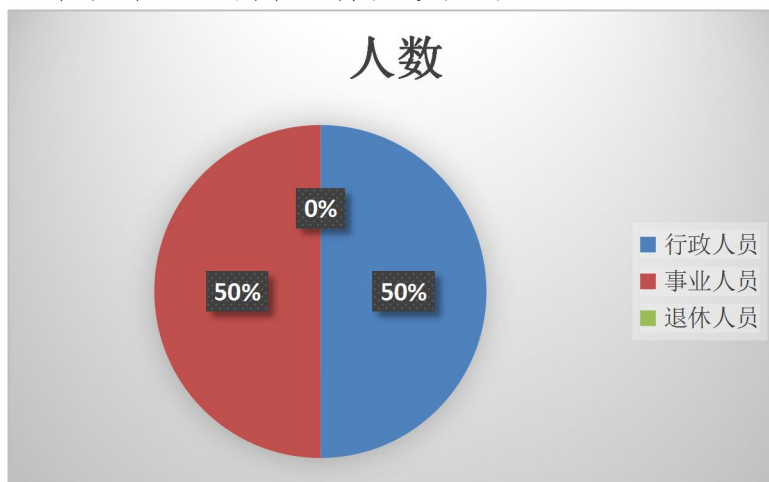
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机 关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有2，包括（（见单位明细表））：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县人民政府妇女儿童工作委员会办公室	
2	黄龙县妇女联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0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 102.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员经费调整，基本养老保险、职业年结、住房公积金和基本医疗保险纳入部门预算。

2021 年本部门预算支出 102.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本

部门预算支出较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员经费调整，基本养老保险、职业年结、住房公积金和基本医疗保险纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 102.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.22 万元，主要原因人员经费调整，基本养老保险、职业年结、住房公积金和基本医疗保险纳入部门预算。

2021 年本部门财政拨款支出 102.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员经费调整，基本养老保险、职业年结、住房公积金和基本医疗保险纳入部门预算。

## （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 102.34 万元，

较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员经费调整，基本养老保险、职业年结、住房公积金和基本医疗保险纳入部门预算。

## 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 102.34 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）39.16 万元，较上年增加 15.45 万元，原因是村妇联主席工资预算调整；

(2) 事业运行（2012950）25.49 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员经费调整；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）15.0000 万元，较上年减少 10.90 万元，原因是村妇联主席工资调整为其他工资福利预算支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

9.17 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.58 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是职业年金缴费基数调整。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工伤保险基金缴费基数调整。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)万元,较上年减少0.30万元,原因是职工基本医疗保险缴费基数调整。

(8) 住房公积金(2210201)5.35万元,较上年增加0.79万元,原因是住房公积金缴费基数调整。

### 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102.34万元,其中:

工资福利支出(301)82.12万元,较上年增加19.16万元,原因是增加人员经费和村妇联主席工资预算支出;

商品和服务支出(302)5.22万元,较上年增加3.96万元,原因是增加经费预算支出;

资本性支出(310)15.00万元,较上年减少10.90万元,原因是村妇联主席工资调整为其他工资福利预算支出;

(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102.34万元,其中:

机关工资福利支出(501)46.56万元,较上年增加13.67万元,原因是增加人员经费和村妇联

主席工资预算支出； 机关商品和服务支出（502）18.24 万元，较上年增加17.58 万元，原因是项目经费细化；

机关资本性支出（一）（503）0.78 万元，较上年增加0.78万元，原因是增加办公设备购置预算支出；

对事业单位经常性补助（505）36.76 万元，较上年增加万元，原因是人员经费调整。

#### 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，空表公开。

##### （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，空表公开。

##### （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，空表公开。

##### （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

2020 年和2021 年，本部门一般公共预算无因公出国（境） 经费、无公务接待费、无公务用车运行费、无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格按照中央八项规定执行；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格按照中央八项规定执行。

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、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（与表 12 一致）

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拨款 102.34 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目标管理。

## 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 84.34 万元，较上年增加 83.08 万元，主要原因是增加村妇联主席工资预算，基本养老保险、职业年结、住房公积金和基本医疗保险纳入部门机关运行经费预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费支出。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：黄龙县妇女联合会

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	不涉及
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	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	是	不涉及
表14	2021年部门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	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	102.34	一、财政拨款	102.34	一、财政拨款	102.34	一、财政拨款	102.34
1、一般公共预算拨款	102.34	1、一般公共服务支出	79.65	1、人员经费和公用经费支出	87.34	1、机关工资福利支出	46.56
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	82.11	2、机关商品和服务支出	18.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.22	3、机关资本性支出（一）	0.75
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		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	36.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	13.84	(2)商品和服务支出	14.22	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	
		10、卫生健康支出	3.50	(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	0.75	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			
		20、住房保障支出	5.33				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>102.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.34</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>102.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>102.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>102.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>102.34</b>

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
	合计	102.34	84.34	3.00	15.00	
201	一般公共服务支出	79.63	61.63	3.00	15.00	
20129	群众团体事务	79.63	61.63	3.00	15.00	
201290	行政运行	39.10	37.30	1.80		
201295	事业运行	25.49	24.29	1.20		
201299	其他群众团体事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84			
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73			
208050	机关事业单位养老保险缴费支出	9.17	9.17			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09			
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	3.50	3.50			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50			
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.50	3.50			
221	住房保障支出	5.33	5.33			
22102	住房改革支出	5.33	5.33			
221020	住房公积金	5.33	5.33			

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
	合计			102.34	84.34	3.00	15.00	
301	工资福利支出			82.12	82.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.46	12.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.07	11.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.04	1.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.84	9.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.67	2.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.68	2.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.90	10.90			
302	商品和服务支出			19.44	2.22	3.00	14.22	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		0.50	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.42		0.20	1.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.15		0.15	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
310	资本性支出			0.78			0.78	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.78			0.78	

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
	合计		87.34	84.34	3.00
201	一般公共服务支出		64.63	61.63	3.00
20129	群众团体事务		64.63	61.63	3.00
201290	行政运行		39.10	37.30	1.80
2012950	事业运行		25.49	24.29	1.20
208	社会保障和就业支出		13.84	13.84	
20805	行政事业单位养老支出		13.73	13.73	
2080503	机关事业单位养老保险缴费支出		9.11	9.11	
2080504	机关事业单位职业年金缴费支出		4.58	4.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.09	0.09	
2082703	财政对工伤保险基金的补助		0.09	0.09	
210	卫生健康支出		3.50	3.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		3.50	3.50	
2101203	财政对职工基本医疗保险基金的补		3.50	3.50	
221	住房保障支出		5.33	5.33	
22102	住房改革支出		5.33	5.33	
2210201	住房公积金		5.33	5.33	

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			87.34	84.34	3.00	**
301	工资福利支出			82.12	82.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.46	12.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.07	11.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.04	1.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.84	9.84		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.58	4.58		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.59	4.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.67	2.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.68	2.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.90	10.90		
302	商品和服务支出			5.22	2.22	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	

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			87.34	84.34	3.00	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	



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	15.00	
401	黄龙县妇女联合会	15.00	
401001	黄龙县妇女联合会	15.00	
	专用项目	15.00	
	妇女儿童工作经费	5.00	
	妇女儿童工作经费	5.00	用于全县妇女儿童工作经费
	各级妇联工作经费	10.00	
	各级妇联工作经费	10.00	解决各级妇联工作经费







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作经费			
主管部门		黄龙县妇女联合会			
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	0.00		
总体目标	解决妇女儿童工作中存在的困难和问题				
年度绩效	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	举办培训, 开转宣传活动	≥4次	
		质量指标	培训预期效果, 宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	各项工作按照工作计划进行	无滞后现象	
		成本指标	成本控制在资金范围内	5万元	
	效	经济效益指标			
		社会效益指标	为全县妇女儿童工作提供坚强有力的保障和服务	≥90%	

指标	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	妇女儿童满意度	≥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。

项目名称		各级妇联工作经费			
主管部门		黄龙县妇女联合会			
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	0.00		
总体目标	解决各级妇联工作经费。				
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	保障机构个数	7个乡镇 6个机关党委妇联	
		质量指标	工作达到预期效果	95%	
		时效指标	全年完成各项妇联工作任务	年底前	
		成本指标	每个乡镇妇联10000元标准配套, 每个机关党委妇联5000元标准配备	10万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	工作惠及全县妇女儿童	≥90%	
	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	妇女儿童满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		黄龙县妇女联合会			
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
	各级妇联工作经费	7个乡镇妇联和6个机关党委妇联工作经费	10.00	10.00	
	妇女儿童工作经费	妇儿工委工作经费	5.00	5.00	
金额合计		15.00	15.00		
年度 总体 目标	解决各级妇联工作经费,提高基层妇联干部和妇女干部的工作水平,更好地实现服务大局、服务发展、服务妇女的目标。				
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	7个乡镇妇联工作经费	7.00	
			6个机关党委妇联工作经费	3.00	
			妇女儿童工作经费	5.00	
		质量指标	完整性	100%	
			细化性	100%	
			及时性	100%	
		时效指标	执行进度率	≥95%	
			预算完成率	≥95%	
		成本指标	财政预算金额	15.00	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作惠及全县妇女儿童	≥95%	
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	妇女儿童满意度	≧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。

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 (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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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:			
			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:				
		.....				
		指标1:				

	标	生态效益 指标	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:		
			.....		

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。