

陇县妇女联合会
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

1. 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2. 指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇代会建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3. 指导和推动农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动，以落实妇女创业小额信贷政策为重点，开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4. 开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“五好文明”家庭、“双合格”家庭教育典型。开展精神

文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

6. 为妇女儿童服务。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实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实【中国妇女发展纲要】、【中国儿童发展纲要】，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8. 承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

机构设置：

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定》（陇办发〔2015〕86号），陇县妇女联合会是中共陇县。

二、2021年度部门工作任务

(一) 强化学习教育，用新思想统领工作实践

1. 加强政治理论学习。
2. 强化工作能力提升。

(二) 着眼群防群控，用新作为打赢疫情防控

3. 筑牢防疫战线。
4. 开展关心关爱。
5. 加强舆论引导。

(三) 凝聚工作合力，用新担当促进工作发展

6. 开展各类评选表彰。
7. 持续开展“美丽庭院”创建活动。
8. 积极开展“巾帼创业行动”。

(四) 坚持“三个注重”，用新载体推动文明新风尚

9. 推进实施“家家幸福安康工程”。
10. 持续开展寻找“最美家庭”活动。
11. 深化“小手拉大手，共建和谐陇县”教育实践活动。

(五) 深化维权保障，用新举措增进妇女儿童福祉

12. 实施妇女儿童民生项目。
13. 扎实做好妇女维权工作。
14. 推进“两个规划”实施。

(六) 着力妇联改革，用新思维打造工作新亮点

15. 做好“姐妹心灵驿站”建设工作。
16. 扎实做好党建带妇建。
17. 积极开展关心关爱留守妇女儿童活动。

(七) 加强自身建设，用新面貌聚力工作追赶超越

18. 不断夯实组织基础。

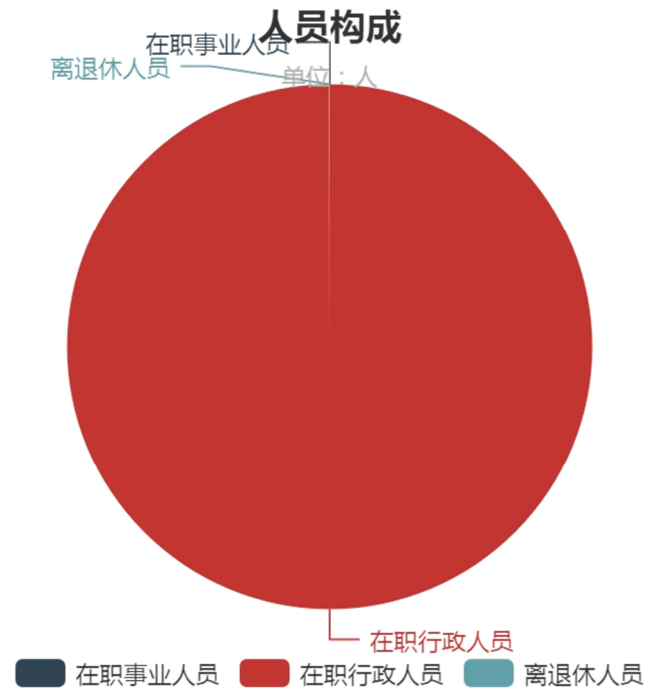
三、部门预算单位

县妇联无内设机构，单位性质属于群团组织，参照行政机关管理，属于全额财政拨款单位，固定资产6.93万元。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县妇女联合会	无

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4人，其中行政 4人、事业0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78.43万元，其中一般公共预算拨款收入78.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；2021年本部门预算支出78.43万元，其中一般公共预算拨款支出78.43万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入78.43万元，其中一般公共预算拨款收入78.43万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.95万元，主要原因是机

关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出78.43万元，其中一般公共预算拨款支出78.43万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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78.43万元，较上年增加9.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

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78.43万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）44.04万元，较上年增加1.69万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）19.00万元，较上年增加6万元，原因是项目资金增加。

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78.43万元，其中：

工资福利支出（301）54.13万元，较上年增加3.39万元，原因是人员职级晋升，工资增加。

商品和服务支出（302）24.30万元，较上年增加6.56万元，原因是项目资金增加，活动多。

(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78.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.13万元，较上年增加3.39万元，原因是人员职级晋升，工资增加。

机关商品和服务支出（502）24.30万元，较上年增加6.56万元，原因是项目资金增加，活动多。

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0.8万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，与上年持平；会议费0.2万元，与上年持平；培训费0.2万元，与上年持平。

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

本部门无2021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

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、机关运行经费安排说明

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：陇县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：景小玲

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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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	78.43	一、部门预算	78.43	一、部门预算	78.43	一、部门预算	78.43
2	1、财政拨款	78.43	1、一般公共服务支出	78.43	1、人员经费和公用经费支出	59.43	1、机关工资福利支出	54.13
3	(1)一般公共预算拨款	78.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.13	2、机关商品和服务支出	24.30
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	5.30	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	19.00	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	19.00	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	0.00
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	78.43	本年支出合计	78.43	本年支出合计	78.43	本年支出合计	78.43
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	上年结余资金	0.00	本年结转下年的	0.00	本年结转下年的	0.00	本年结转下年的	0.00
36	其他结转下年	0.00						
37								
38								
39								
40	收入总计	78.43	支出总计	78.43	支出总计	78.43	支出总计	78.43

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	78.43	一、财政拨款	78.43	一、财政拨款	78.43	一、财政拨款	78.43
2	1、一般公共预算拨款	78.43	1、一般公共服务支出	78.43	1、人员经费和公用经费支出	59.43	1、机关工资福利支出	54.13
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	54.13	2、机关商品和服务支出	24.30
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	5.30	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	19.00	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	19.00	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	0.00
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	78.43	本年支出合计	78.43	本年支出合计	78.43	本年支出合计	78.43
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	78.43	支出总计	78.43	支出总计	78.43	支出总计	78.43

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	78.43	57.83	1.60	19.00	
2	201	一般公共服务支出	78.43	57.83	1.60	19.00	
3	20129	群众团体事务	78.43	57.83	1.60	19.00	
4	2012901	行政运行	59.43	57.83	1.60	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	19.00	0.00	0.00	19.00	

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			78.43	57.83	1.60	19.00	
2	301	工资福利支出			54.13	54.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.61	20.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	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	4.96	4.96	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.20	4.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.30	3.70	1.60	19.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.53	0.00	0.55	14.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.70	3.70	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	59.43	57.83	1.60	
2	201	一般公共服务支出	59.43	57.83	1.60	
3	20129	群众团体事务	59.43	57.83	1.60	
4	2012901	行政运行	59.43	57.83	1.60	

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			59.43	57.85	1.61	
2	301	工资福利支出			54.13	54.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.61	20.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	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	4.96	4.96	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.20	4.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.30	3.70	1.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.70	3.70	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	19.00	
2	114	陇县妇女联合会	19.00	
3	114001	陇县妇女联合会	19.00	
4		专用项目	19.00	
5		表彰经费	3.00	
6		表彰经费	3.00	表彰各行各业先进典型典型
7		妇联基层阵地建设项目	14.00	
8		基层建设经费	14.00	人均一元钱
9		六一慰问活动	1.00	
10		六一慰问经费	1.00	利用“六一”慰问优秀学生代表，购买慰问品
11		三八活动经费	1.00	
12		三八活动经费	1.00	每年三八对评选出的三八红旗手（集体）进行表彰奖励

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		各类表彰和基层建设经费			
主管部门		陇县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中: 财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 大力宣传维护妇女、儿童权益保障等, 营造良好的法制氛围; 目标2: 表彰各类先进, 营造良好社会氛围; 目标3: 大力宣传维护妇女、儿童权益保障等, 营造良好的法制氛围; 目标4: 表彰各类先进, 营造良好社会氛围; 目标5: 申请国家、省、市各类贫困救助。				
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	表彰三八活动表彰三八红旗手(集体)	≥25人次	
			慰问优秀学生代表	≥300人次	
			评选各级最美家庭、好媳妇、好婆婆、最美庭院、健康家庭、平安家庭、五好家庭等	≥80人次	
			组织全县妇女执委参加培训。	1200人	
		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	100%	

			全县妇女儿童工作提质增效。	100%	
			全面提升儿童人幸福感	明显提升	
			全县妇女儿童工作提质增效	100%	
		时效指标	2021年度	2021年度	
	成本指标		发放慰问品	1万元	
			开展各类技能培训活动经费	14万元	
			各类先进的奖励\印制宣传资料	3万元	
			印制宣传资料，召开表彰大会，表彰先进	1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	关心关爱儿童成长	明显提升	
			利用多种形式大力宣传各类先进典型，带动全社会向好向善发展。	明显提升	

			继续宣传好妇女儿童权益保障工作。	明显提升	
			以先进带动社会向好向善发展	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大儿童满意度	≥96%	
			全县妇女儿童满意度	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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县妇女联合会			
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：人员工资及公用经费	在职人员工资及单位公用经费	59.43	59.43	
	任务2：表彰经费	用于表彰各类先进	3.00	3.00	
	任务3：六一活动经费	用于六一慰问	1.00	1.00	
	任务4：三八活动经费	用于每年三八节表彰优秀家庭角色	1.00	1.00	
	任务5：基层阵地建设经费	人均一元钱，用于全县妇女儿童发展	14.00	14.00	
金额合计			78.43	78.43	
年度总体目标	目标1：大力宣传维护妇女、儿童权益保障等，营造良好的法制氛围； 目标2：表彰各类先进，营造良好社会氛围； 目标3：申请国家、省、市各类贫困救助。				
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	利用三八活动表彰三八红旗手、三八红旗集体等	≥25人次	
			组织全县妇女执委参加培训。	1200人	
			评选最美家庭、好媳妇、好婆婆、好丈夫、健康家庭、平安家庭等	≥60人次	
			成功调解矛盾纠纷	≥95%	
			申请救助“两癌”患者	≥26人次	

		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	100%
		时效指标	2021年度	2021年度
		成本指标	各类先进的奖励资金	3万元
			印制宣传资料	3万元
			发放救助款项	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	继续宣传好妇女儿童权益保障工作。	明显提升
			向国家、省、市争取更多的救助项目，使更多的贫困妇女得到救助。	≥40人次
			深化矛盾纠纷调解，营造良好社会氛围。	明显提升
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度。	≥96%	

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					
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	服务对象满意度指标				
<p>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。</p>					