

旬阳县妇女联合会
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、围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
- 2、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
- 3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
- 4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
- 5、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《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。
- 6、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。
- 7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

8、县妇联内设行政办、维权办、妇儿工委办三个办公室。

（一）行政办。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理等工作；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）维权办。宣传贯彻有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规，负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女的投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。

（三）妇儿工委办。负责开展“双学双比”“巾帼建功”等创建活动，参与贫困妇女的帮扶工作；承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

二、2021年度部门工作任务

一、注重宣传教育，加强妇女思想引领。

围绕庆祝建党100周年，三八国际劳动妇女节111周年，突出“奋斗百年路 启航新征程”主题组织开展各种活动，以活动促妇女教育，以活动凝聚人心，以活动提高妇联组织的影响力。要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旬阳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，为旬阳各项事业发展发出好声音。县妇联拟在“三八”期间，开展优秀文艺节目云展演活动。

二、紧扣乡村振兴，发挥巾帼应有作用

(一)带领妇女发展产业。聚焦创新驱动发展，引导广大女职工、女企业家、女科技工作者等各行各业妇女在技术创新、管理创新、服务创新中勇担重任，在深化供给侧结构性改革、推动高质量发展中贡献力量；围绕“保民生、稳就业”扎实做好家政服务、养殖等分级分类的技能培训，继续联合人社等部门举办“家政服务技能大赛”；支持“妇”字号企业和基地融入产业链供应链，促进妇女创业就业；继续坚持脱贫攻坚中已经形成的“4+1”产业发展模式，带动妇女在产业链上增收致富；引领和指导现有妇女手工合作社扩大经营规模、扩大品种类型、提高产品质量、拓宽销售渠道；依托安置

点的各个社区工厂，动员赋闲在家的妇女加入产业工人队伍，为她们提供有尊严、有体面的工作环境。继续在社区工厂开展“巡回大讲堂”、寻找“最美女工”等系列活动，为新社区工厂提质增效 发挥妇联作用。

(二)培养妇女“三农”人才。要着力提高全县妇联干部队伍整体素质，强化政治引领，带领全县妇女听党话、跟党走，确保妇女群体的纯洁性和先进性，为党的千秋伟业锻造一支思想过硬、作风过硬、纪律过硬、组织过硬的干事创业妇女“领头雁”。通过培训、外出参观学习等形式，帮助妇联执委解放思想、拓展思路，释放她们参与乡村振兴中的最大能量；深化“城乡岗位建功”活动，积极发挥各行各业优秀女性的示范引领作用；要加强对女企业家协会的管理和指导，进一步在思想引领、建立现代企业管理制度、提高会员素质上出新招，邀请中省市专家为女企业家讲授“企业文化建设”“现代企业管理制度”“国家关于促进企业发展政策解读”等，帮助女企业家和女性创业者转变经营理念，提高防风险能力和水平；组织“两委”班子中的女干部到先进农村基层党组织参观学习，开阔眼界，提振信心，增强责任感；着力全县全域旅游大局，组织“农家乐”业主到示范农家乐参观学习，提高经营意识，转变思想观念；配合有关部门建设一支有文化、懂技术、会经营的新型女农民队伍，为推进乡村振兴提供人才保障。

(三)提升妇女文化素养。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，要以社会主义核心价值观为引领，以优秀传统乡土文化基因为核心，坚持“爱国、敬业、诚信、友善”为道德规范和行为准则，培养良好的个人品德；发挥家庭教育作用，让现代家庭教育知识进学校、进农家小院、进家庭，促进千万家庭安宁康泰；联合文化等单位公益演出进农村，教育广大妇女爱党、爱国、爱人民，营造浓厚的农村文化氛围。

（四）动员妇女参与环境治理。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”，提高她们的环保意识；联合农业农村局、林业局开展以“家风美、庭院美、居室美、厨卫美、绿化美”和“管理好、风貌好、参与好、设施好、机制好”为主要内容的“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、交叉检查、交流学习”等方式，夯实工作基础，逐步实现生态宜居目标。

（五）树牢妇女新民风理念。广泛开展社会主义核心价值观教育，通过个人风采展示、巾帼创业大讲堂、优秀女企业家故事分享、向道德模范人物看齐等系列活动，将“爱国、敬业、诚信、友善”个人道德价值观的要求落地落实落细，为建设“自由、平等、公正、法治”美好社会，实现“富强、民主、文明、和谐”的社会主义现代化国家建设目标发挥家庭力量；寻找一批夫妻关爱家庭、孝老爱亲家庭、教子有方家庭、勤俭持家家庭、邻里友善家庭等“最美家庭”以及“好婆婆、好媳妇、好妯娌”优秀女性，使评选出的先进典型具有引导性和可塑性。充分发挥旬阳县家风馆作用，组

织妇女儿童现场学习、现场感受传统文化的训示警示、激励鼓励妇女儿童崇尚美德。

三、关注家庭建设，履行妇联使命担当

(一)深化家庭教育服务。坚持目标导向、问题导向，在培育新时代家庭观上下功夫，精准服务养老育幼等需求，为促进家庭与经济社会协同发展提供力量支撑和指导服务。要坚持立德树人根本任务，在深化家庭教育支持服务上下功夫，探索多样化、系统性的家庭教育支持服务，推进家、校、社协同育人，助力培养时代新人。要坚持强基层、重基础，联合有关部门、联系社会组织、联动各级妇联，推动工作在基层落实、在家庭生根。要发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，助力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。县妇联拟拍摄家庭教育专题视频，在全县各媒体播放，强化家庭教育。

(二)加强家庭阵地建设。持续推进家长学校规范化建设，依托机关单位、社区、村委会等公共场所，建立一批流动家长学校，依托幼儿园、中小学建立一批固定的家长学校，在图书馆、家风馆建立一批家庭教育示范基地。

(三)凝聚家庭文明力量。持续推进“培树好家风，建设新民风”系列活动，继续开展“绿色家庭”“健康家庭”活动。以“亲子阅读促家庭幸福”、“好家风伴我行”“我的家风家教故事”“我向党来唱支歌”、“我向国旗敬个礼”、“听妈妈讲那过去的事情”等主题鲜明的演讲赛、征文故

事会、座谈会、文艺表演等形式丰富活动内容，促进家庭教育工作开展。寻找一批教子有方的“优秀家长”，展示家庭教育成果。

四、关爱妇女儿童，依法维护合法权益

(一)不断优化妇女儿童发展环境。依据《2021-2030年安康市妇女儿童发展规划》总体目标，启动旬阳县新一轮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，推动协调成员单位为妇女儿童办实事、办好事；关注女性健康，实施贫困母亲“两癌”救助；深化拓展妇女健康保险工作，防止妇女因病返贫；突出男女平等，扎实推进性别平等意识进中小学校工作。

(二)积极参与法治旬阳建设。推进“建设法治旬阳?巾帼在行动”系列活动；制定《旬阳县妇联系统开展“八五”法治宣传教育工作实施办法》，提高普法宣传实效；联合县公安局、县法院、县司法局等单位举办《反家庭暴力法》、《民法典》、《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》、《妇女权益保障法》等法规培训，提高维权履职能力；加大社区、学校等重点领域留守儿童保护，协助有关部门做好未成年人性侵预防工作。

(三)用好用活维权阵地。发挥12338妇女维权服务热线、家庭暴力报警中心、维权服务中心、婚调委等阵地作用，要利用这些阵地做好信访接待和维权服务。各级婚调委要做好以婚姻家庭纠纷预防化解为重点的“平安家庭”建设工作，用好特困妇女儿童紧急救助和维权服务中心项目。联合宣

传部、网信办共同做好妇女儿童舆情事件早发现、早报告、及时处置，保护受害人名誉权和健康权。

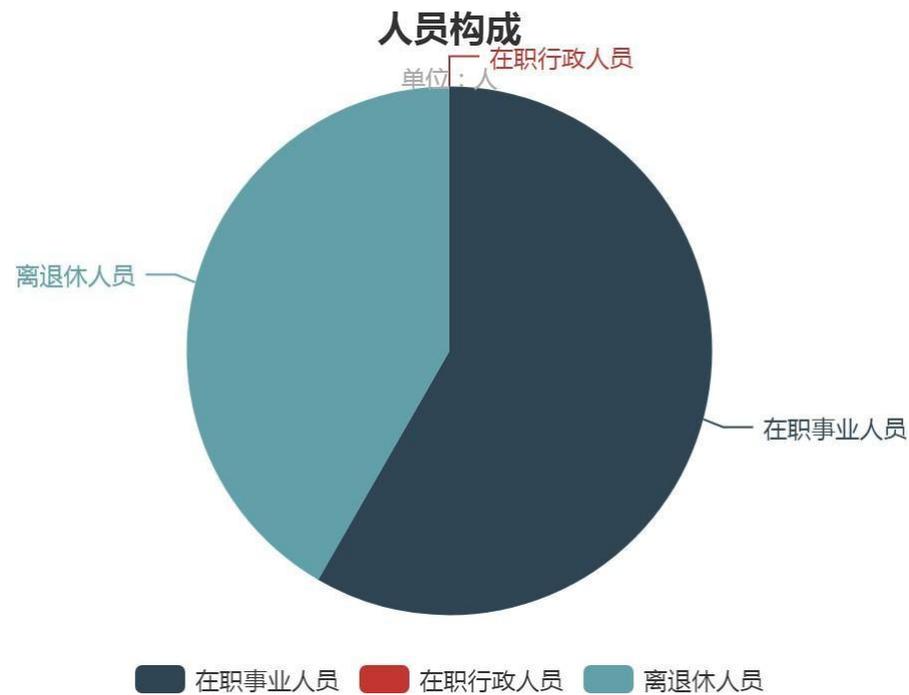
三、部门预算单位构成

县妇联内设行政办、维权办、妇儿工委办三个办公室，县人民政府妇儿工委办挂靠县妇联。经费管理方式：县妇联系财政全额拨款单位，按规定开设有一个基本账户，即财政零余额账户。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5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102.57万元，其中一般公共预算拨款收入102.57万元、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6.25万元，主要原因是增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金及提高住房公积金比例资金；2021年本部门预算支出102.57万元，其中一般公共预算拨款支出102.57万元、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6.25万元，主要原因是增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金及提高住房公积金比例资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入102.57万元，其中一般公共预算拨款收入102.57万元、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6.25万元，主要原因是增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金及提高住房公积金比例资金。2021年本部门财政拨款支出102.57万元，其中一般公共预算拨款支出102.57万元、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6.25万元，主要原因是增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金及提高住房公积金比例资金。

（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102.57万元，较上年增加6.25万元，主要原因是增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金及提高住房公积金比例资金。

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102.57万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）69.13万元，较上年减少1.54万元，原因是压缩专项事业经费。

(2) 一般行政管理事务（2012902）17.1万元，较上年减少8.55万元，减少原因是把一部分专项业务支出经费调制到行政运行支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.65万元，较上年增加0.2万元，原因是工资基数上调，养老保险缴费基数也上调。

(4) 住房公积金（2210201）5.49万元，较上年增加1万元，原因是住房公积金比例提高。

(5) 行政事业单位医疗（2101101）3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是今年增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金。

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102.57元，其中：

工资福利支出（301）67.57万元，较上年增加5.9万元，原因是住房公积金比例提高及增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金。

商品和服务支出（302）35.01万元，较上年增加0.45万元，原因是今年增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金。

(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102.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.57万元，较上年增加5.9万元，原因是住房公积金比例提高及增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金。

机关商品和服务支出（502）35.01万元，较上年增加0.45万元，原因是今年增加预算单位6%基本医疗保险和1%大病救助资金。

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0.6万元，较上年减少0.4万元（-67%），主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无增减变化，主要原因是无预算；公务接待费0.6万元，较上年减少0.4万元（-67%），主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减变化，主要原因是无预算；公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议支出0.6万元，较上年增加0.6万元（100%），增加了庆“三八”会议费。

2021年本部门当年一般公共预算培训费支出0.00万元，减少的主要原因是精简各类培训。

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102.57万元，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3.89万元,较上年增加了0.02万元,主要原因增加了办公经费。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: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：旬阳县妇女联合会

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	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	102.57	一、部门预算	102.57	一、部门预算	102.57	一、部门预算	102.57
2	1、财政拨款	102.57	1、一般公共服务支出	86.23	1、人员经费和公用经费支出	73.71	1、机关工资福利支出	67.56
3	(1)一般公共预算拨款	102.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.36	2、机关商品和服务支出	35.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.35	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	28.85	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	3.20	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	7.65	(2)商品和服务支出	25.65	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	3.20	(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	5.49				
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	102.57	本年支出合计	102.57	本年支出合计	102.57	本年支出合计	102.57
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	102.57	支出总计	102.57	支出总计	102.57	支出总计	102.57
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	102.57	一、财政拨款	102.57	一、财政拨款	102.57	一、财政拨款	102.57
2	1、一般公共预算拨款	102.57	1、一般公共服务支出	86.23	1、人员经费和公用经费支出	73.71	1、机关工资福利支出	67.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.36	2、机关商品和服务支出	35.00
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	9.35	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	28.85	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	3.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.65	(2)商品和服务支出	25.65	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	3.20	(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	5.49				
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	102.57	本年支出合计	102.57	本年支出合计	102.57	本年支出合计	102.57
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	102.57	支出总计	102.57	支出总计	102.57	支出总计	102.57

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	102.57	69.83	3.89	28.85	
2	201	一般公共服务支出	86.23	56.69	3.89	25.65	
3	20129	群众团体事务	86.23	56.69	3.89	25.65	
4	2012901	行政运行	69.13	56.69	3.89	8.55	
5	2012902	一般行政管理事务	17.10	0.00	0.00	17.10	
6	208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
10	21011	行政事业单位医疗	3.20	0.00	0.00	3.20	
11	2101101	行政单位医疗	0.46	0.00	0.00	0.46	
12	2101102	事业单位医疗	2.74	0.00	0.00	2.74	
13	221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.49	5.49	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			102.58	69.83	3.90	28.85	
2	301	工资福利支出			67.57	64.37	0.00	3.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.28	28.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	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	7.65	7.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	0.00	0.00	3.20	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			35.01	5.46	3.90	25.65	
10	30201	办公费	50201	办公经费	27.58	0.00	1.93	25.65	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	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	73.72	69.83	3.89	
2	201	一般公共服务支出	60.58	56.69	3.89	
3	20129	群众团体事务	60.58	56.69	3.89	
4	2012901	行政运行	60.58	56.69	3.89	
5	208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00	
8	221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	
9	22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	
10	2210201	住房公积金	5.49	5.49	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			73.73	69.83	3.90	
2	301	工资福利支出			64.37	64.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.28	28.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	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	7.65	7.65	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49	0.00	
8	302	商品和服务支出			9.36	5.46	3.90	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	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	28.85	
2	181	旬阳县妇女联合会	28.85	
3	181001	旬阳县妇女联合会	28.85	
4		专用项目	28.85	
5		妇联会专项业务经费	28.85	
6		单位缴纳1%大病救助	0.46	按照省市县要求做好预算单位1%的大病救助申报工作
7		单位缴纳6%基本医保	2.74	预算单位缴纳6%基本医保
8		妇儿工委及家庭教育工作经费	5.70	旬阳县妇女儿童发展规划(2021-2030)工作经费
9		婚调委及平安家庭创建工作经费	5.70	婚调委成立于2017年9月15日,设主任1名、副主任2名、委员4名,聘请专业人民调解员2名,兼职人民调解员35名,领导小组办公室设县妇联,婚调委调解室设县人民调解中心。
10		践行新民风中帼扶贫扶志百村行活动工作经费	8.55	在全县开展巾帼扶贫扶志百村行活动
11		庆“三八”及关爱留守妇女工作经费	5.70	在全县开展庆“三八”活动及关爱留守妇女宣传教育活动,引导留守妇女尊老爱幼、遵纪守法。

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 车 购 置 费	公务 车 行 运 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 行 运 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 行 运 费		
1		合计	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	+0.2	-0.4	0.00	-0.4	0.00	0.00	0.00	+0.6	0.00	
2	181	旬阳县妇女联合会	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	+0.2	-0.4	0.00	-0.4	0.00	0.00	0.00	+0.6	0.00	
3	181 001	旬阳县妇女联合会	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	+0.2	-0.4	0.00	-0.4	0.00	0.00	0.00	+0.6	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	妇联会专项业务经费				
主管部门	旬阳县妇女联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			28.85	
	其中: 财政拨款			28.85	
	其他资金				
总体目标	<p>1、全县各妇联组织要把开展“乡村振兴巾帼行动”作为做好中国特色社会主义新时代党的农村妇女工作的重要载体,作为进一步保持和增强政治性、先进性、群众性的具体行动,作为引领广大妇女共创美好生活、共建美丽家园的有力抓手,紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,在农村产业发展、生态环境保护、乡风文明建设、农村弱势群体关爱等方面发挥妇联组织的独特作用,最广泛地把农村妇女动员起来、组织起来,把她们更紧密地团结在党的周围,坚定不移听党话跟党走,为推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,实现乡村全面振兴贡献巾帼力量。 2、根据妇联工作职能,引领全县广大妇女群众参与庆“三八”活动,同时做好留守妇女关爱工作。 3、以促进儿童健康成长为目标,以提升家长素质为核心,广泛开展形式多样的家庭教育实践活动。 4、健全完善婚姻家庭纠纷人民调解机制,妇联、法院、综治、民政、司法尽职尽责,社会力量积极参与,社会组织和专业队伍广泛加入,形成对接有序、协作联动、合力化解婚姻家庭纠纷的工作格局,婚姻家庭纠纷的调解工作实现社会化、专业化态势,婚姻家庭纠纷得到妥善化解,群众幸福感得到明显提升。5、按照省市县要求做好干部职工每月医疗保险的缴纳工作。 6、按照省市县要去做好大病救助申报工作,保障干部职工合法权益。</p>				
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	开展庆“三八”系列活动	举办庆“三八”系列活动5场次	
			开展家庭教育宣传培训	举办家庭教育系列培训宣讲活动6场次	
			开展关爱留守妇女儿童服务活动	在三八妇女节、母亲节、六一等节日开展关爱留守妇女儿童服务活动	

		开展女性健康服务活动	开展女性健康服务活动	举办“魅力女性训练营”培训班4场次	
		开展家庭创建活动	开展家庭创建活动	培树新时代“十个没有”平安家庭示范镇4个、示范户22个，寻找好婆婆、好媳妇、最美家庭	
		开展普法宣传活动	开展普法宣传活动	进乡村、社区开展普法宣讲活动6场次，关爱女孩讲座3场次	
		“两癌”筛查	“两癌”筛查	组织全县育龄妇女参加“两癌”筛查，保护自身健康。	
		医疗救助及大病统筹保险	医疗救助及大病统筹保险	按时缴纳医疗救助及大病统筹资金	
	质量指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	根据工作内容，按时完成任务	
		关爱妇女儿童	关爱妇女儿童	依据《2021-2030年安康市妇女儿童发展规划》总体目标，启动旬阳县新一轮妇女儿童发展规划编制实施工作。	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	按照要求做好资金支出	根据资金支出性质，做好项目的预算、支出和决算。	
		社会效益指标	提升广大妇女群众的幸福指数	通过开展各项活动，引领广大妇女群众听党话、跟党走。	

		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	服务满意度	服务对象满意度达99.99%	

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		旬阳县妇女联合会			
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
	人员经费	工资、办公经费、住房补贴等	73.71	73.71	
	专项活动经费	开展平安家庭创建、最美家庭评选、好婆婆好媳妇评选，关爱留守妇女、巾帼建功等活动	28.85	28.85	
	金额合计		102.56	102.56	
年度总体目标	以妇女思想政治引领、巩固提升脱贫攻坚成果为重点，注重服务妇女所需、促进妇女发展，更加广泛地发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，更加高效地提升妇联组织建设水平，团结带领全县妇女奋进新征程、建功新时代，为加快建设陕西强县贡献巾帼力量。				
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	树立各类典型50户		
		质量指标	举办健康讲座、法律讲座6场次		
		时效指标	广泛地发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用		
		成本指标	引导妇女增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升妇联组织建设水平		
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	99.9%	
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		妇联会专项业务经费			
主管部门		旬阳县妇女联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.85	年度资金总额:	28.85
		其中: 财政拨款	28.85	其中: 财政拨款	28.85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 提升全县广大妇女群众生活质量 目标2: 为全县广大妇女群众做好维权服务工作 目标3: 做好巾帼脱贫攻坚工作, 带动贫困妇女发展产业增加收入			目标1: 提升全县广大妇女群众生活质量 目标2: 为全县广大妇女群众做好维权服务工作 目标3: 做好巾帼脱贫攻坚工作, 带动贫困妇女发展产业增加收入	
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	开展庆“三八”系列活动	举办庆“三八”系列活动5场次	
			开展家庭教育宣传培训	举办家庭教育系列培训宣讲活动6场次	
			开展关爱留守妇女儿童服务活动	在三八妇女节、母亲节、六一等节日开展关爱留守妇女儿童服务活动	

		开展女性健康服务活动	开展女性健康服务活动	举办“魅力女性训练营”培训班4场次	
		开展家庭创建活动	开展家庭创建活动	培树新时代“十个没有”平安家庭示范镇4个、示范户22个，寻找好婆婆、好媳妇、最美家庭	
		开展普法宣传活动	开展普法宣传活动	进乡村、社区开展普法宣讲活动6场次，关爱女孩讲座3场次	
		“两癌”筛查	“两癌”筛查	组织全县育龄妇女参加“两癌”筛查，保护自身健康。	
		医疗救助及大病统筹保险	医疗救助及大病统筹保险	按时缴纳医疗救助及大病统筹资金	
	质量指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	根据工作内容，按时完成任务	
		关爱妇女儿童	关爱妇女儿童	依据《2021-2030年安康市妇女儿童发展规划》总体目标，启动旬阳县新一轮妇女儿童发展规划编制实施工作。	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	按照要求做好资金支出	根据资金支出性质，做好项目的预算、支出和决算。	
		社会效益指标	提升广大妇女群众的幸福指数	通过开展各项活动，引领广大妇女群众听党话、跟党走。	

		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	服务满意度	服务对象满意度达99.99%	

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。

