

**咸阳市妇女联合会
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、团结、动员、组织全市妇女组织和广大妇女群众贯彻落实党的各项方针政策，投身改革开放和经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2、依据妇联章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇联和妇女组织进行业务指导；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童规范性文件的制定；推动妇女儿童相关法律法规规章的宣传和实施。

3、教育、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学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质；宣传马克思主义妇女观，推动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、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对广大妇女的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

5、参与创新社会治理和维护社会稳定。维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与民主决策、民主

管理、民主监督；做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活；处理日常妇女群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务；推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童权益的职能。

6、加强与社会各界的联系与协调，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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大全市各界妇女的团结。加强同港、澳、台及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，向外界宣传咸阳，为咸阳经济发展服务。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置

按照部门主要职责，市妇女联合会机关内设机构有办公室、宣教工作部、城乡工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。有咸阳市妇女儿童活动中心、咸阳市机关幼儿园2个下属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年是十四五规划的开局之年，全市妇联工作的总体思路是：认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话以及关于妇女和妇

女工作的重要论述精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以引领联系服务为主责，以制度机制建设为抓手，从“抓思想引领、抓妇女发展、抓文明创建、抓权益保护、抓基层组织建设”五个方面，团结带领全市妇女姐妹弘扬“梦桃精神”，为咸阳新时代追赶超越和高质量发展贡献巾帼力量。

- 1、抓思想引领，带领妇女听党话、跟党走。
- 2、抓事业发展，当好妇女全面进步的举旗人、推动者。
- 3、抓文明创建，做实家庭好文章、新文章。
- 4、抓权益保护，切实增强妇女儿童幸福感、安全感。
- 5、抓基层组织建设，推进破难行动补短板、强阵地。

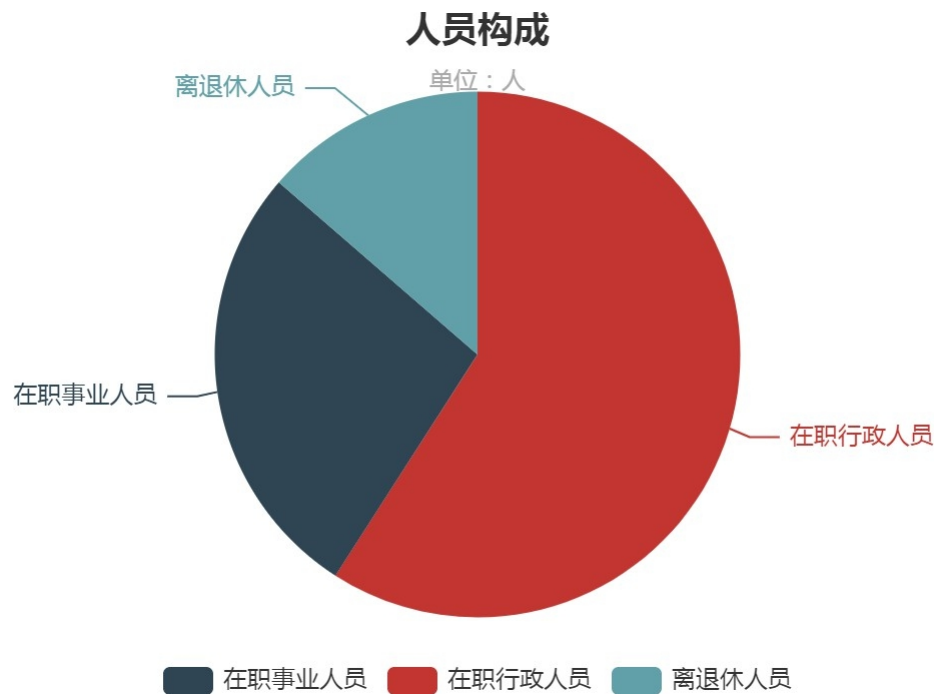
三、部门预算单位

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个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市妇女联合会	
2	咸阳市妇女儿童活动中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政13人、事业6人。单位管理的离退休人员3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329.4205万元，其中一般公共预算拨款收入329.4205万元、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34.06万元，主要原因是人员调整及工资标准变动；2021年本部门预算支出329.4205万元，其中一般公共预算拨款支出329.4205万元、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34.06万元，主要原因是人员调整及工资标准变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入329.4205万元，其中一般公共预算拨款收入329.4205万元、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34.06万元，主要原因是人员调整及工资标准变动；2021年本部门财政拨款支出329.4205万元，其中一般公共预算拨款支出329.4205万元、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34.06万元，主要原因是人员调整及工资标准变动。

（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329.42万元，较上年增加34.06万元，主要原因是人员调整及工资标准变动。

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329.42万元，其中：

（1）行政运行（2012901）140.90万元，较上年增加20.63万元，原因是人员调整及工资标准变动。

（2）一般行政管理事务（2012902）51.70万元，与上年保持一致，原因是年初部门预算专项业务经费未做调整。

（3）事业运行（2012950）58.40万元，较上年减少8.12万元，原因是二级单位项目预算未列支本科目。

（4）其他群众团体事务支出（2012999）8.10万元，较上年增加8.10万元，原因是二级单位上年度项目预算未列支本科目。

(5) 培训支出（2050803）5.00万元，与上年保持一致，原因是年初部门预算培训支出未做调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.69万元，较上年增加6.24万元，原因是工资基数调整导致基本养老保险缴费增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.75万元，原因是其他社会保障和就业支出功能科目调整。

(8) 行政单位医疗（2101101）8.84万元，较上年增加1.79万元，原因是工资基数调整导致行政单位医疗增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）3.78万元，较上年减少0.55万元，原因是年初部门预算调整。

(10) 住房公积金（2210201）22.27万元，较上年增加5.95万元，原因是工资基数调整导致住房公积金支出增加。

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329.42万元，其中：

工资福利支出（301）238.59万元，较上年增加30.71万元，原因是人员调整及工资标准变动等。

商品和服务支出（302）88.67万元，较上年增加2.27万元，原因是其他交通费用支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年增加0.08万元，原因是离退休人员补助支出调整

。

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加1.00万元，原因是本年度资产购置增加。

（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329.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.16万元，较上年增加29.43万元，原因是人员调整及工资标准变动等。

机关商品和服务支出（502）77.76万元，较上年增加2.29万元，原因是按照部门预算编制要求公用经费精确计算。

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加1.00万元，原因是本年度资产购置增加。

对事业单位经常性补助（505）86.35万元，较上年增加1.26万元，原因是二级预算单位人员调整及工资标准变动等。

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年增加0.08万元，原因是离退休人员补助支出调整

。

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2.3100万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制因公出国（境）支出；公务接待费1.8100万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行费0.50万元，与上年保持一致，主要原因是机关事务管理局统一预算管理；公务用车购置费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是机关事务管理局统一预算管理。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出15.00万元，较上年减少1.35万元（8.26%），主要原因是由于新冠疫情，会议费预算减少。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制培训费用支出。

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

2021年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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329.42万元，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9.58万元，较上年减少2.29万元，主要原因是在职人员降温费纳入人员经费管理。

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.

人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

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：咸阳市妇女联合会

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	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	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	无政府采购预算安排。
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

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	329.42	一、部门预算	329.42	一、部门预算	329.42	一、部门预算	329.42
2	1、财政拨款	329.42	1、一般公共服务支出	259.11	1、人员经费和公用经费支出	264.62	1、机关工资福利支出	163.16
3	(1)一般公共预算拨款	329.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.59	2、机关商品和服务支出	77.76
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	25.87	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	0.16	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.35
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	64.80	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	30.43	(2)商品和服务支出	62.80	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	0.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.62	(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	2.00	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	22.27				
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	329.42	本年支出合计	329.42	本年支出合计	329.42	本年支出合计	329.42
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	329.42	支出总计	329.42	支出总计	329.42	支出总计	329.42
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	329.42	一、财政拨款	329.42	一、财政拨款	329.42	一、财政拨款	329.42
2	1、一般公共预算拨款	329.42	1、一般公共服务支出	259.11	1、人员经费和公用经费支出	264.62	1、机关工资福利支出	163.16
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	238.59	2、机关商品和服务支出	77.76
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	25.87	3、机关资本性支出(一)	2.00
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	0.16	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.80	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	30.43	(2)商品和服务支出	62.80	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	0.16
11			10、卫生健康支出	12.62	(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	2.00	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	22.27				
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	329.42	本年支出合计	329.42	本年支出合计	329.42	本年支出合计	329.42
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	329.42	支出总计	329.42	支出总计	329.42	支出总计	329.42

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	329.43	252.98	11.65	64.80	
2	201	一般公共服务支出	259.10	187.65	11.65	59.80	
3	20129	群众团体事务	259.10	187.65	11.65	59.80	
4	2012901	行政运行	140.90	131.32	9.58	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	51.70	0.00	0.00	51.70	
6	2012950	事业运行	58.40	56.33	2.07	0.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	8.10	0.00	0.00	8.10	
8	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	22.27	22.27	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			329.41	252.96	11.65	64.80	
2	301	工资福利支出			238.59	238.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.95	30.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.57	22.57	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.59	15.59	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			88.66	14.21	11.65	62.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	4.00	9.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.61	0.00	1.12	2.49	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.50	5.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00
26	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.14	0.50
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	1.50	4.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
33	30215	会议费	50202	会议费	15.00	0.00	2.00	13.00
34	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	0.00	1.20
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.00	0.61
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.40	0.00	0.00	12.40
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00
41	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	1.21	0.00	0.00
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.00	0.50
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.76	12.26	0.00	0.50
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00
47	303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00
48	30301	离休费	50905	离退休费	0.16	0.16	0.00	0.00
49	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00
50	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00

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	264.63	252.98	11.65	
2	201	一般公共服务支出	199.30	187.65	11.65	
3	20129	群众团体事务	199.30	187.65	11.65	
4	2012901	行政运行	140.90	131.32	9.58	
5	2012950	事业运行	58.40	56.33	2.07	
6	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	
15	221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.27	22.27	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			264.61	252.96	11.65	
2	301	工资福利支出			238.59	238.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.95	30.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.57	22.57	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.59	15.59	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	
17	302	商品和服务支出			25.86	14.21	11.65	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
30	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	1.21	0.00	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.26	12.26	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
34	303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	0.16	0.16	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	64.80	
2	113	咸阳市妇女联合会	64.80	
3	113001	咸阳市妇女联合会	56.70	
4		专用项目	56.70	
5		履职专项业务经费	56.70	
6		妇儿工委办公室专项	15.00	实施妇女儿童发展纲要工作
7		妇女儿童工作专项	41.70	发挥独特优势,服务妇女儿童工作; 加大宣传力度,提高社会效应; 精准措施,专业培训,促进妇女创业就业;
8	113002	咸阳市妇女儿童活动中心	8.10	
9		专用项目	8.10	
10		履职专项业务经费	8.10	
11		妇女儿童活动经费	8.10	开展妇女儿童活动

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.80	
		其中: 财政拨款		64.80	
		其他资金			
总体目标	多措并举, 促进城乡妇女发展 履行职责, 维护妇女儿童合法权益 强基固本, 努力建设“妇女之家” 服务民生, 为妇女儿童办好事实事				
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	表彰巾帼文明活动	2次	
			举办表彰活动	2次	
			举办女干部培训	50人次	
	质量指标	弘扬家庭文化	满意		
	时效指标	举办女性大讲堂	全年		

			妇女技能培训	全年	
	成本指标		财政资金	64.80万	
效益指标	经济效益指标		妇女手工艺创业增收	5%	
	社会效益指标		协调妇女儿童权益 工作	维护妇女儿童合法权益	
			女干部能力素质	提高	
			推动落实男女平等，弘扬社会主义核心价值观	推动落实男女平等，弘扬社会主义核心价值观	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	98%	

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		咸阳市妇女联合会			
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、公用经费、履职业务费	人员经费、公用经费、履职业务费	329.42	329.42	
金额合计			329.42	329.42	
年度总体目标	多措并举，促进城乡妇女发展 履行职责，维护妇女儿童合法权益 强基固本，努力建设“妇女之家” 服务民生，为妇女儿童办好事实事				
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	表彰巾帼建功标兵		50名
		质量指标	编印咸阳女性杂志		4期
		时效指标	开展城乡妇女技能、创业培训，举办女干部培训班		本年度
		成本指标	财政资金		329.42万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协调妇女儿童权益 工作		维护妇女儿童合法权益
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	维权上访妇女群众满意度		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。