

**渭南市临渭区妇女联合会
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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发渭南市临渭区妇女联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕41号文件）规定，部门主要职责如下：

第一条 团结、动员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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

第二条 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、儿童发展纲要的实施。

第三条 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。

第四条 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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

第五条 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，加强妇女之家建设。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。

第六条 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

第七条 积极发展同世界各国妇女和妇女组织和友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平做贡献。

区妇女联合会设 3 个设机构分别是：办公室、城乡宣传科、财务室

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。今年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想、党有十九大、十九届五中全会精神和关于妇女和妇女工作胡重要论述为统领，以中国妇女十二大精神为指导，紧抓渭南市妇女第四次妇代会精神主线，围绕“党政所急、妇女所需、妇联所能”新长征路上的工作定位，按照“思想引领重教育、乡村振兴巾帼行、家庭教育担使命、维护权益尽责任、组织建设抓规范”的工作思路，团结带领全区广大妇女起航新征程，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

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。

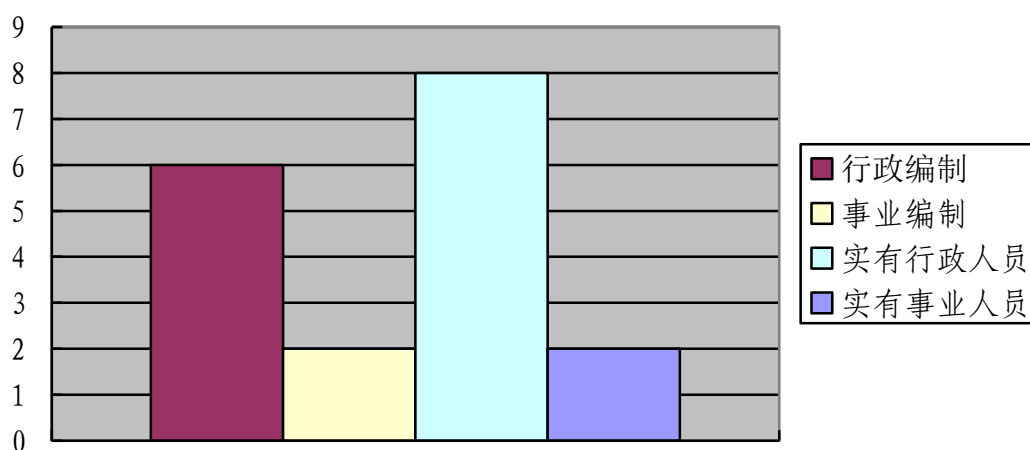
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区妇女联合会本级（机关）	

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 6 人、事业编制 2 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员编制柱状图



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 117.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员增加后，工资福利支出和机关运行经费增加，另外根据工作需要，专项业务费增加；2021 年本部门预算支出 117.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员增加后，工资福利支出和机关运行经费增加，另外根据工作需要，专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 117.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员增加后，工资福利支出和机关运行经费增加，另外根据工作需要，专项业务费增加；2021 年本部门财政拨款支出 117.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员增加后，工资福利支出和机关运行经费增加，另外根据工作

需要，专项业务费增加。

（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 117.49 万元，较上年增加 20.46 万元，主要原因是人员增加后，工资福利支出和机关运行经费增加，另外根据工作需要，专项业务费增加。

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 117.49 万元，其中：

（1）其他群从团体事务支出（2012999）97.50 万元，较上年增加 86.30 万元，原因是科目调整，并人员增加后，工资福利支出和机关运行经费增加，另外根据工作需要，专项业务费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），10.72 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加和养老保险缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）3.12 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加。

（4）住房公积金（2210201）6.17 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加。

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 117.49 万元，其中：

工资福利支出（301）95.49 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）22.00 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是人员和专项业务费增加，另科目调整。

(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 117.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.49 万元，较上年增加 20.36 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）22.00 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是人员和专项业务费增加，另科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.35 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.35 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021 年会议费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。

2021 年培训费 0.00 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费预算。

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、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当年拨款 117.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.00 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是人员增加。

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.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9.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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门公开预算报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区妇女联合会

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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	117.49	一、部门预算	117.49	一、部门预算	117.49	一、部门预算	117.49
1、财政拨款	117.49	1、一般公共服务支出	97.50	1、人员经费和公用经费支出	100.49	1、机关工资福利支出	95.49
(1)一般公共预算拨款	117.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.49	2、机关商品和服务支出	22.00
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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	17.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	10.70	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	117.49	支出总计	117.49	支出总计	117.49	支出总计	117.49

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	117.49	一、财政拨款	117.49	一、财政拨款	117.49	一、财政拨款	117.49
1、一般公共预算拨款	117.49	1、一般公共服务支出	97.50	1、人员经费和公用经费支出	100.49	1、机关工资福利支出	95.49
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	95.49	2、机关商品和服务支出	22.00
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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	10.70	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	3.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49	本年支出合计	117.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	117.49	支出总计		支出总计	117.49	支出总计	117.49

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	117.49	95.49	5.00	17.00	
201	一般公共服务支出	97.50	75.50	5.00	17.00	
20129	群众团体事务	97.50	75.50	5.00	17.00	
2012999	其他群众团体事务支出	97.50	75.50	5.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.70	10.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	

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			117.49	95.49	5.00	17.00	
301	工资福利支出			95.49	95.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.60	35.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			22.00	0.00	5.00	17.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.87	0.00	1.87	17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	

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	100.49	95.49	5.00	
201	一般公共服务支出	80.50	75.50	5.00	
20129	群众团体事务	80.50	75.50	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	80.50	75.50	5.00	
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00	

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			100.49	95.49	5.00	
301	工资福利支出			95.49	95.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.60	35.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.97	2.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.73	10.73	0.00	
302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.87	0.00	1.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	170,000.00	
139	渭南市临渭区妇女联合会	170,000.00	
139001	渭南市临渭区妇女联合会	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	妇女儿童活动经费	170,000.00	
	妇女儿童活动经费	170,000.00	深入调查研究、了解妇女群众胡愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的胡宣传教育活动，为妇女儿童提供法律咨询，协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童活动经费			
主管部门		渭南市临渭区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的工作。</p> <p>协调和推动政府有关部门制定和实施妇女儿童发展纲要,推进妇女儿童事业发展。</p> <p>协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力。</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	指标1:开展三八主题活动	100%	
		质量指标	指标1:完成年初既定目标	100%	
		时效指标	指标1:重点节日活动	100%	
		成本指标	指标1:聘请心理专家和律师	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:动员妇女投身经济建设	100%	
		社会效益指标	指标1: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	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:动员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、社会建设肯生态文明建设	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全区妇女儿童	不低于95%		

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			117.49	117.49
年度总体目标	保障人员工资和正常人员经费,保证机关正常运转。庆祝“三八国际妇女节”纪念日,表彰三八红旗手、巾帼文明岗、好媳妇、好婆婆;召开表彰大会及文艺汇演,丰富我区妇女干部职工群众的文化生活,提高我区妇女干部职工群众的工作积极性,使我区妇女共度祥和、快乐、有意义的节日;开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作;妇女干部提升培训班;两癌救助妇女;慰问留守儿童;开展“平安家庭”创建活动”、培树“省、地、市”级巾帼文明岗;先进妇女之家、维权示范点的创建。				
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	指标1:开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作;妇女干部提升培训班	2场、5次	
		质量指标	指标1:乡镇妇女业务培训人员覆盖率	100%全覆盖	
		时效指标	指标1:按项目进度进行	100%	
		成本指标	指标1:压缩支出控制成本	100%	
	效益指标	经济效益	指标1:动员妇女投身经济建设	100%	
		社会效益	指标1:间接促进社会经济发展	长期	
		生态效益	指标1:关心妇女工作生活,拓展服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍	100%	
		可持续影响	指标1:促进社会和谐发展	长期	
满意度指标	服务对象	指标1:满意	100%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,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	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。