

宝鸡市妇女联合会 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

1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、开展对妇女的宣传教育。以社会主义核心价值体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展“最美家庭”、家庭教育

等活动，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

3、指导各级妇联组织深入开展新农村建设、巾帼建功等活动，实施乡村振兴、巾帼行动和巾帼脱贫行动，开展现代农业、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全市妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，帮助贫困妇女脱贫致富。

4、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，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5、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，及时向市委、市政府反映。

6、承担市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《宝鸡市妇女发展规划》和《宝鸡市儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

7、承办市委和市政府交办的其它有关工作。

机构设置：宝鸡市妇女联合会，内设办公室、城乡部、组宣部、维权部四个部室，为行政事业单位。宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室为参公事业单位。

二、2021 年年度部门工作任务

2021年市妇联紧紧围绕市委中心任务和省妇联统一部署，不断改革创新，巩固服务成果，努力把妇联组织打造成为党和政府 最可依靠的助手、妇女群众最可信赖的娘家。

1. 加强政治引领。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“网上妇女之家”建设。2. 强化榜样带动引领，评树宝鸡市三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功先进个人（集体）、巾帼文明岗等活动。召开宝鸡市纪念“三八”国际劳动妇女节111周年表彰暨事迹报告会，举办宝鸡市女科技工作者座谈会。3. 举办女企业家走进宝鸡活动。与陕西省女企业家协会携手，邀请省内外知名女企业家走进宝鸡，进一步推介宝鸡，搭建合作平台。4. 打造妇联工作品牌。启动“巾帼联盟秦岭保护行动”，计划营建巾帼林5个。举办第五届全市巾帼家政技能大赛。依托美丽庭院创建发展巾帼农家乐，举办一期全市巾帼农家乐带头人培训班，创建首批市级最美巾帼农家乐10个。5. 持续深化巾帼脱贫行动。开展苏陕协作，组织女企业家来宝、扶贫公益捐赠等活动。持续推动消费扶贫，举办“第三届我们的节日·端午——西秦巧娘手工艺精品展”。6. 搭建创新创业平台。创建市级巾帼脱贫示范基地5个。计划组织开展妇女素质能力提升培训5场次。7. 常态化开展寻找“最美家庭”活动。表彰最美家庭、五好家庭等先进。8. 健全家教指导服务新体系。总结家庭教育“十三五”规划经验，为制定“十四五”规划做好前期准备。开展“亲子阅读伴成长”主题活动。发挥“宝鸡女性”和“12338”平台优势，提升科学教子水平。9. 深化“美丽庭院”创建。健全美丽庭院创建机

制，年内创建市级示范户500户、示范村20个。10. 强化源头维权。联合公、检、法、司等有关部门，建立妇女儿童舆情处置长效机制。开展女童保护公益巡讲活动，拟面向未成年人及家长开展女童保护知识专题宣讲100场。11. 举办全市妇联系统维权能力提升培训班，对维权干部进行能力提升培训。12. 统筹做好新一轮“两个规划”。召开全市妇女儿童工作委员会会议，迎接国家“两个规划”督导的迎检工作，启动新一轮规划的编撰工作。13. 开展“两癌”预防知识培训及健康知识培训，积极争取“两癌”救助资金。14. 成立宝鸡市女科技工作者联合会。建设妇联执委工作室，打造市、县两级执委工作室。15. 举办宝鸡市妇联系统干部（执委）培训班、宝鸡市女领导干部培训班，增强妇联干部及科级女干部综合素质和实际工作能力。16. 建好用好宝鸡妇女网、“宝鸡女性”微信、微博，积极构建清朗网络空间，为我市妇女事业发展汇聚更多女性正能量的声音。

三、部门预算单位构成

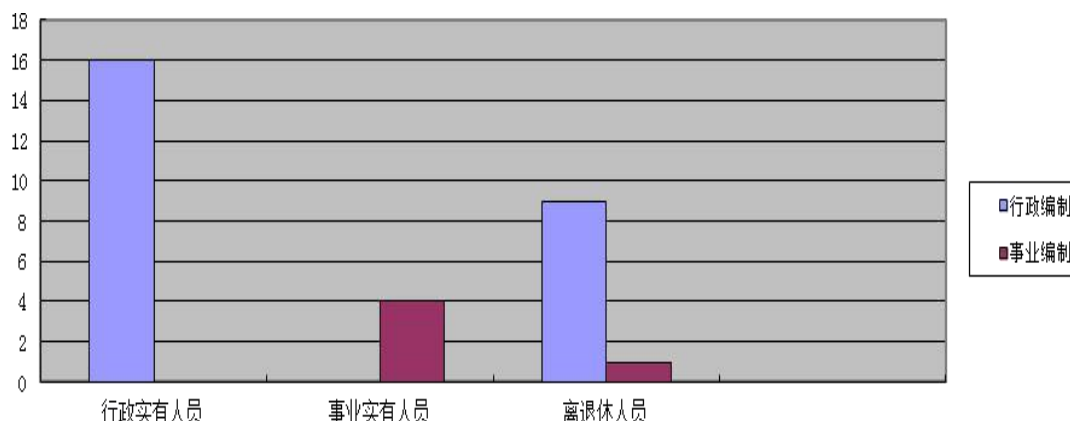
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有两个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市妇女联合会（机关）
2	宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会 办公室

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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 268.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.15 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少了 68.25 万元，主要原因是项目经费减少；2021 年本部门预算支出 268.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.15 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少了 68.25 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

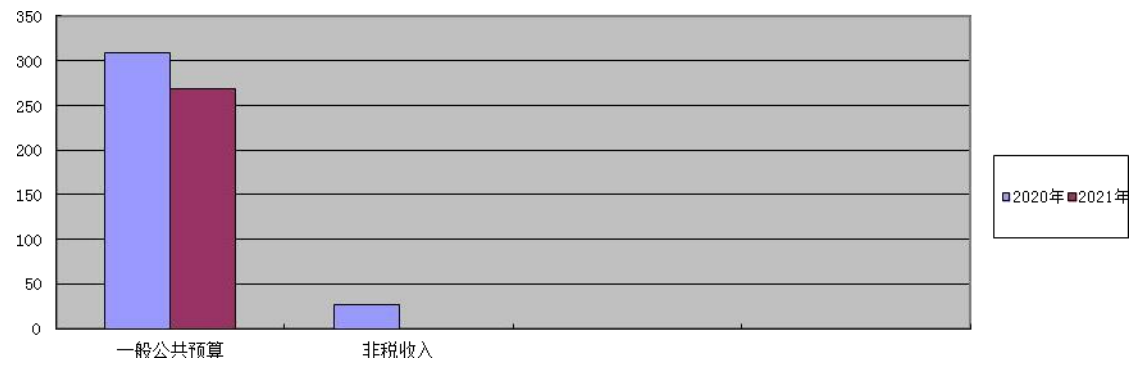
2021 年本部门预算收入 268.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.15 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少了 68.25 万元，主要原因是项目经费减少；2021 年本部门预算支出 268.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.15 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少了 68.25 万元，主要原因是项目经费减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 268.15 万元，较上年减少了 68.25 万元，主要原因是项目经费减少。

附图表



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 268.15 万元，其中：

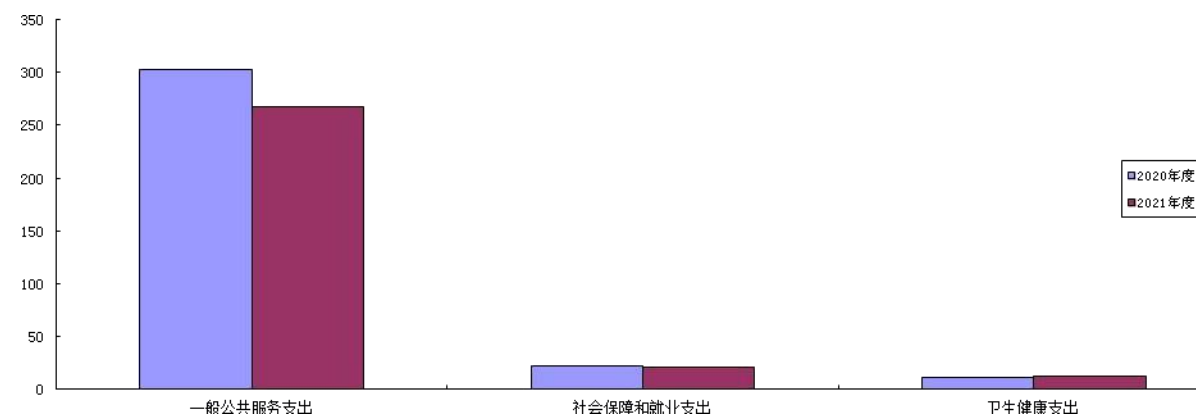
(1) 行政运行（2012901）支出 224.53 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是人员增加、职务变动，工资增加。

(2) 一般行政管理事务（2012902）支出 10 万元，较上年增加 3 万元，原因是专项业务费用增加。

(3) 培训支出（2050803）支出 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是去年没安排此项科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.83 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是单位人员变动，工资变动后缴费减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）11.80 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位人员工资增加，缴费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

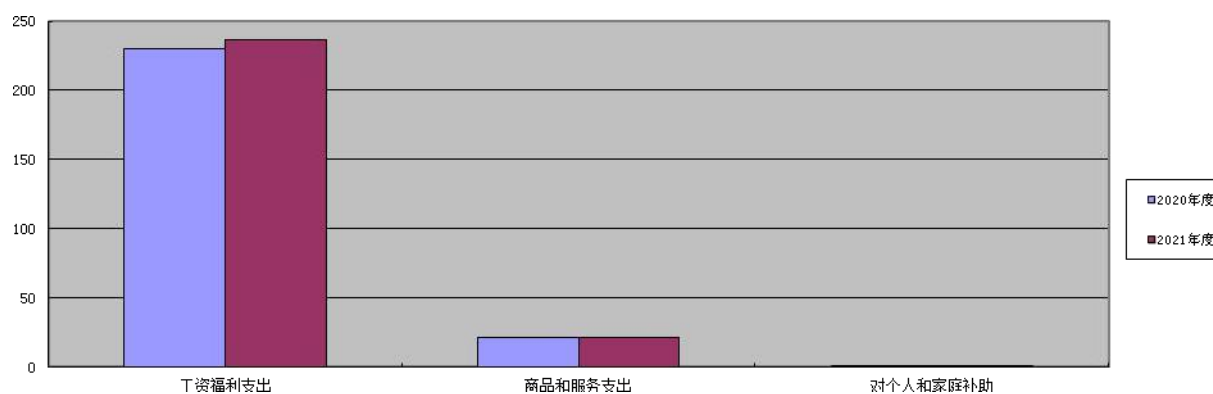
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 268.15 万元，其中：

工资福利支出（301）236.90 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是职务变动人员，工资增加；

商品和服务支出（302）21.03 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是培训费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位有一名年龄满 55 岁人员，需发独生子女费，所以对个人和家庭的补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

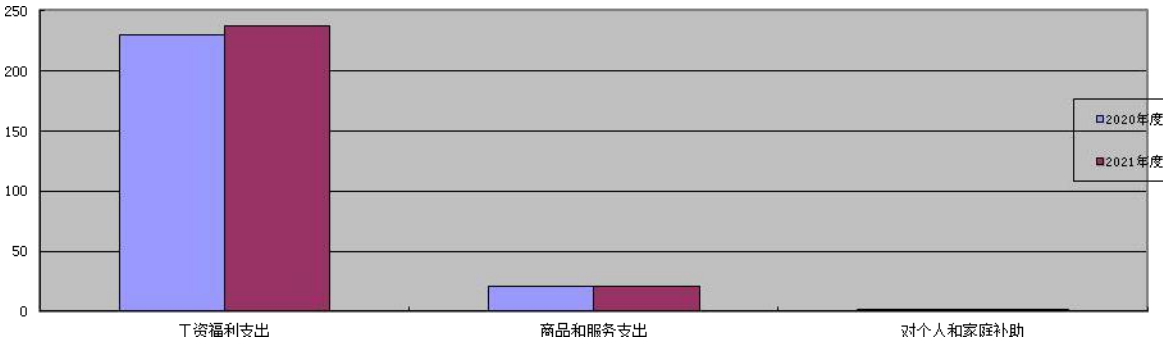
2021 年本部门当年一般公共预算支出 268.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.90 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是职务变动人员，工资增加；

机关商品和服务支出（302）21.03 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是培训费用减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.23 万元，较上年增

加 0.07 万元，原因是单位有一名年龄满 55 岁人员，需发独生子女费，所以对个人和家庭的补助支出增加。



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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 3 万元，较上年增加 2 万元，原因 2021 年有公务用车运行维护费经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是今年未安排公务出境活动；公务接待费 1 万元，与上年持平，我们将按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格控制公务接待活动；公车用车购置及

运行费2万元，较上年增加 2 万元，其中公务用车购置费 0 元，与上年持平，原因是今年未安排公车购置；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，主要用于车辆过路过桥费用等支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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。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。

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 10 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。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 21.03 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是办公经费减少；

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业

名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市妇女联合会

保密审查情况：已审签

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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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	268.15	一、部门预算	268.15	一、部门预算	268.15	一、部门预算	268.15
2	1、财政拨款	268.15	1、一般公共服务支出	234.53	1、人员经费和公用经费支出	258.15	1、机关工资福利支出	236.89
3	(1)一般公共预算拨款	268.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.89	2、机关商品和服务支出	31.03
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	21.03	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	0.23	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	1.00	(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	10.00	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	20.83	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.80	(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								

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	441001	宝鸡市妇女联合会	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	268.15	一、财政拨款	268.15	一、财政拨款	268.15	一、财政拨款	268.15
2	1、一般公共预算拨款	268.15	1、一般公共服务支出	235.53	1、人员经费和公用经费支出	258.15	1、机关工资福利支出	236.89

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	236.89	2、机关商品和服务支出	31.03
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	21.03	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	.23	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	10.00	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	20.83	(2)商品和服务支出	10.00	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	.23
11			10、卫生健康支出	11.80	(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	268.15	本年支出合计	268.15	本年支出合计	268.15	本年支出合计	268.15
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	268.15	支出总计	268.15	支出总计	268.15	支出总计	268.15

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

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	268.16	237.13	21.03	10.00	
2	201	一般公共服务支出	234.53	204.50	20.03	10.00	
3	20129	群众团体事务	234.53	204.50	20.03	10.00	
4	2012901	行政运行	224.53	204.50	20.03	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	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

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			268.16	237.13	21.03	10.00	
2	301	工资福利支出			236.90	236.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.27	101.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.50	94.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	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	20.83	20.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			31.03	0.00	21.03	10.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.44	0.00	5.44	10.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	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

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	258.16	237.13	21.03	
2	201	一般公共服务支出	224.53	204.50	20.03	
3	20129	群众团体事务	224.53	204.50	20.03	
4	2012901	行政运行	224.53	204.50	20.03	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	

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

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	258.16	237.13	21.03	
2	201	一般公共服务支出	224.53	204.50	20.03	
3	20129	群众团体事务	224.53	204.50	20.03	
4	2012901	行政运行	224.53	204.50	20.03	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			258.16	237.13	21.03	
2	301	工资福利支出			236.90	236.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.27	101.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.50	94.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	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	20.83	20.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.03	0.00	21.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.44	0.00	5.44	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	

15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	
21	303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	

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：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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	

		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	441001	宝鸡市妇女联合会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		部门履职专项	10.00	
6		宝鸡好家风	10.00	开展消费扶贫、集体婚礼、妇女手工艺品大赛、宝鸡好家风展播。

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
(不含上年结转)

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	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	7.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.00	8.50	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.50	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	-1.00
2	441	宝鸡市妇女联合会	7.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.00	8.50	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.50	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	-1.00
3	441001	宝鸡市妇女联合会	7.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.00	8.50	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.50	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	-1.00

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			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:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费和公用经费支出	258.15	258.15	
	任务 2	专项业务经费支出	10	10	
	任务 3				
					
金额合计			268.15	268.15	
年度 总体 目标	目标 1：机关人员工资津补贴的发放，基本养老保险、医疗保险的缴纳，机关正常运行。 目标 2：传播好家风，提升家庭文明素质，提高妇女创业致富能力。 目标 3：				
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：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		

			指标 2:	
				
			指标 1:	
		成本指标	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:	机关人员工资津补贴的发放，基本养老保险、医疗保险的缴纳，机关正常运行。
			指标 2:	传播好家风，提升家庭文明素质，提高妇女创业致富能力。
				
		生态效益指标	指标 1:	
			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:	
				
				

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			宝鸡好家风	
主管部门			宝鸡市妇女联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：传播好家风，提升家庭文明素质，提高妇女创业致富能力。 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
	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:	传播好家风，提升家庭文明素质，提高妇女创业致富能力。
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			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:	
				
				

