

沁阳市妇女联合会
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市妇女联合会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市妇女联合会共有编制4人，其中：行政编制4人，在职人员4人，退休人员3人。沁阳市妇女联合会无内设机构。

（二）部门职责

1.围绕市委市政府中心任务，动员全市妇女参与社会、政治、经济等各项事业。指导和推动全市农村妇女“双学双比”及城镇妇女“巾帼建功”活动。

2.调查研究我市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

3.教育、引导鼓励广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提升素质，促进妇女成长。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，做好培养、选拔妇女干部工作，促进妇女参政议政水平，参与有关妇女儿童法律法规条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

5.加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.承办市委、市政府交办的有关事宜。

二、沁阳市妇女联合会预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市妇女联合会本身。

本说明仅包含沁阳市妇女联合会本身。

第二部分

沁阳市妇女联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 66.94 万元，支出总计 66.94 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.58 万元，增长 4.01%。主要原因：调资后，工资收入增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 66.94 万元，其中：一般公共预算收入 66.94 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 66.94 万元，其中：基本支出 56.94 万元，占 85.06%；项目支出 10 万元，占 14.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 66.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.58 万元，增长 4.01%，主要原因：调资后，工资收入增加；政

府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 66.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 53.51 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 7.23 万元，占 10.80%；医疗卫生与计划生育支出 2.54 万元，占 3.79%；住房保障支出 3.66 万元，占 5.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 56.94 万元，其中：人员经费 52.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.9 万元，主要包括：印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2021年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2021年没有公务车购置计划。

(三) 公务接待费0万元。比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2021年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沁阳市妇女联合会 2021 年机关运行经费支出预算 4.9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.2 万元，增长 4.26%，主要原因：工资增加。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 66.94 万元，其中人员经费支出 52.04 万元，公用经费支出 4.9 万元，支出项目共 1 个，支出总额 10 万元，其中预算支出 100 万元及 100

万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市妇女联合会固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，办公设备 0 万元，专用设备 0 万元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、双学双比：妇联在农村妇女中开展的“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动。

九：巾帼建功：妇联号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，在各自的岗位建功立业。

附件：沁阳市妇女联合会 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	66.94	一、基本支出	56.94			56.94	56.94						
财政拨款	66.94	人员支出	52.04			52.04	52.04						
非税收入		公用支出	4.90			4.90	4.90						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10.00			10.00	10.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	66.94												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	66.94	支出总计	66.94			66.94	66.94						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	66.94	66.94	56.94	52.04	4.90	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	53.51	53.51	43.51	38.61	4.90	10.00	10.00	
	29		群众团体事务	53.51	53.51	43.51	38.61	4.90	10.00	10.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	43.51	43.51	43.51	38.61	4.90			
201	29	01	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26	1.26				
201	29	01	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66				
201	29	01	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	29	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	年终一次性奖金	2.54	2.54	2.54	2.54				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	30.46	30.46	30.46	30.46				
201	29	01	年度目标考核奖	2.54	2.54	2.54	2.54				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.90	3.90	3.90		3.90			
201	29	01	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	妇女儿童、民生实事项目	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23	7.23				
	05		行政事业单位养老支出	7.23	7.23	7.23	7.23				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28	5.28				
208	05	05	养老保险金	5.28	5.28	5.28	5.28				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	1.95	1.95				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.12	1.12	1.12	1.12				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	2.54	2.54	2.54	2.54				
	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54	2.54	2.54				
		01	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54	2.54				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	11	01	医疗保险金	2.47	2.47	2.47	2.47				
221			住房保障支出	3.66	3.66	3.66	3.66				
	02		住房改革支出	3.66	3.66	3.66	3.66				
		01	住房公积金	3.66	3.66	3.66	3.66				
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66	3.66	3.66				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	66.94	支出合计	66.94			66.94	66.94			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	66.94	56.94	52.04	4.90	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	53.51	43.51	38.61	4.90	10.00	10.00	
	29		群众团体事务	53.51	43.51	38.61	4.90	10.00	10.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	43.51	43.51	38.61	4.90			
201	29	01	年度目标考核奖	2.54	2.54	2.54				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	30.46	30.46	30.46				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	1.26	1.26	1.26				
201	29	01	年终一次性奖金	2.54	2.54	2.54				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.90	3.90		3.90			
201	29	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
201	29	01	工会经费	0.66	0.66	0.66				
201	29	01	福利费	0.83	0.83	0.83				
201	29	01	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	妇女儿童、民生实项目	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23				
	05		行政事业单位养老支出	7.23	7.23	7.23				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28				
208	05	05	养老保险金	5.28	5.28	5.28				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	1.95				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.12	1.12	1.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	2.54	2.54	2.54				
	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54	2.54				
		01	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07				
210	11	01	医疗保险金	2.47	2.47	2.47				
221			住房保障支出	3.66	3.66	3.66				
	02		住房改革支出	3.66	3.66	3.66				
		01	住房公积金	3.66	3.66	3.66				
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66	3.66				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		56.94
工资福利支出		48.60
基本工资	工资奖金津补贴	21.68
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.29
奖金	工资奖金津补贴	5.08
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	5.28
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.47
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.14
住房公积金	住房公积金	3.66
商品和服务支出		6.39
印刷费	办公经费	0.70
差旅费	办公经费	0.30
工会经费	办公经费	0.66
福利费	办公经费	0.83
其他交通费用	办公经费	3.90
对个人和家庭的补助		1.95
退休费	离退休费	1.95

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		4.90
商品和服务支出		4.90
印刷费	办公经费	0.70
差旅费	办公经费	0.30
其他交通费用	办公经费	3.90

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市妇女联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		沁阳市妇女联合会		
年度履职目标	目标1：一是满足单位人员的工资、福利等基本支出；二是正常开展三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动；三是圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	一是满足单位人员的工资、福利等基本支出；二是正常开展三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动；三是圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。	一是满足单位人员的工资、福利等基本支出；二是正常开展三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动；三是圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		66.94	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		66.94	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		56.94	
		（2）项目支出		10
一级指标	二级	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目	年度履职目标相关性	=100%	年度履职目标与工作任务完全相关。
		工作任务科学性	>=95%	工作任务目标一致，体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	>=95%	绩效指标设置合理、清晰、可评价
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	部门收入全部纳入部门预算
		专项资金细化率	>=95%	专项资金严格细化
		预算执行率	=100%	厉行节约、控制经费
		预算调整率	<=10%	按照年初预算，中间不再调整
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	=100%	今年，三公经费为0
		政府采购执行率	=100%	按照财政要求，政府采购严格按照相关程序
		决算真实性	=100%	决算编制数据与账表一致
		资金使用合规性	=100%	资金使用符合相关法律法规
	绩效管理	管理制度健全性	=100%	制定预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制
		预决算信息公开性	=100%	预决算信息及时公开
		资产管理规范性	=100%	资产配置、使用合规
		绩效监控完成率	=100%	按要求100%完成
产出指标	重点	两癌筛查民生实事	=100%	按照要求，两癌筛查农村妇女8000人以上。
		三八活动、六一活动	>=95%	正常开展三八活动、六一活动
	履职	两癌筛查民生实事	>=95%	按照要求，两癌筛查农村妇女8000人以上。
		三八活动、六一活动	>=95%	正常开展三八活动、六一活动
效益指标	履职	经济效益		
		社会效益	>=95%	社会效率达到95%以上
	满意	社会公众满意度	>=95%	社会对妇联工作的满意度达到95%以上
		服务对象满意度	>=95%	服务的妇女、儿童满意度达到95%以上

妇女儿童、民生实事项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		妇女儿童、民生实事项目					
主管部门		沁阳市妇女联合会		单位名称		沁阳市妇女联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 正常开展三八系列活动、六一慰问、七夕联谊会、重阳节等活动; 目标2: 圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。全年农村妇女“两癌”免费筛查8000人。			目标1: 正常开展三八系列活动、六一慰问、七夕联谊会、重阳节等活动; 目标2: 圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。全年农村妇女“两癌”免费筛查8000人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加免费“两癌”妇女不少于8000人	>= 8000人	数量指标	参加免费“两癌”妇女不少于8000人	>= 8000人
		质量指标	宣传效果群众知晓率	>= 100%	质量指标	宣传效果群众知晓率	>= 100%
		时效指标	贯穿全年工作中, 按时完成	>= 1年	时效指标	贯穿全年工作中, 按时完成	>= 1年
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 控制在3万元以内	<= 3万元	成本指标	坚持厉行勤俭节约, 控制在3万元以内	<= 3万元
	效益指标	经济效益指标	妇女参与筛查率	>= 95%	经济效益指标	妇女参与筛查率	>= 95%
		社会效益指标	提高妇女参加免费“两癌”、“两筛”的意识	>= 95%	社会效益指标	提高妇女参加免费“两癌”、“两筛”的意识	>= 95%
		生态效益指标	办公用品节约率	<= 1万元	生态效益指标	办公用品节约率	<= 1万元
		可持续影响指标	提高妇女参加“两癌”、“两筛”的意识和积极性	>= 95%	可持续影响指标	提高妇女参加“两癌”、“两筛”的意识和积极性	>= 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%