

汉中市妇女联合会
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

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、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
2. 提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
3. 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。
4. 维护妇女儿童合法权益。
5. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
6. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业。
7. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，市妇联设内设机构 3 个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。市政府妇女儿童工作委员会办公室（汉中市妇女儿童活动中心）设在市妇联，属独立编制、未独立核算单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）强化群团特性，把牢思想引领正确方向

学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神。依托“汉家妹子巾帼宣讲团”，开展宣讲解读。开展

“巾帼心向党·奋斗新征程”“学党史、颂党恩、办实事”“百年奋斗路、起航新征程”等主题宣传。结合“三八”“国际家庭日”“六一”“九九”“志愿者日”等时间节点，开展先进表彰、风采展示、关爱慰问、连心聚力等系列活动。开展“三八红旗手（集体）”“巾帼建功标兵（集体）”“最美女性”系列等先进典型评选表彰点赞活动。联合部门开展“礼遇最美女性”活动。优化升级“汉家妹子”新媒体矩阵，做优做强政务“抖音”“头条号”等线上宣传阵地。健全和完善妇联系统舆情监测、信息互通、常态化研判及处置应对工作机制。加强妇联系统网宣员、网评员队伍建设。围绕“云上过新年、乡村振兴、城市综合创建、秦巴生态保护”等主题，开展系列线上宣传活动。创新开展“汉家妹子”粉丝活动，走好走实走新网上群众路线。

（二）搭建发展平台，激励广大妇女岗位建功

跟踪脱贫不稳定、因病因灾等可能返贫妇女的情况并做好帮扶。实施贫困妇女“两癌”筛查及救助，加大留守、困境妇女儿童关爱帮扶力度，用好妇女健康保险。创新“送精神、送技能、送岗位”工作措施，巩固拓展巾帼脱贫攻坚成果。推进“农村妇女素质提升计划”，开展新型职业女农民培训。争取项目资金，推进妇女手工、巾帼家政、巾帼农家乐、巾帼现代农业等特色优势产业发展，扶持一批“妇”字号农业专业合作社，培育一批巾帼现代农业示范基地，创建一批“巾帼创业就业示范基地”。开展“巾帼美家五年行动”，开展督导检查、评选表彰，助力形成文明乡风、良好

家风、淳朴民风。组织开展“春风送岗位”线上招聘活动稳定就业。深入开展“争创文明岗、建功十四五”活动，引导城乡妇女在参与科技创新、促进产业优化升级、推动高质量发展中主动担责、岗位建功。

（三）发挥独特作用，积极参与基层社会治理

推动“家家幸福安康工程”，创建健康家庭、绿色家庭、平安家庭、廉洁家庭。开展家风家教宣传月活动。承办全省“家家幸福安康工程”现场推进会。研究编制《汉中市家庭教育“十四五”五年规划》。举办家庭教育专题培训班。做好“天汉父母大讲堂”“天汉父母微课堂”家教服务品牌。创立家庭教育工作室。组织庆祝“六一”国际儿童节系列活动，广泛开展“书香飘万家”红色经典亲子诵读。征集优秀家庭家教家风创新案例，编发系列公益宣传读本、妇联家庭和儿童工作手册。开展“守护童年”“把爱带回家”寒暑期特别关爱行动。扎实做好“家庭文明创建”妇女儿童民生项目、“慧育中国”等儿童关爱项目，开展风险防范项目督导检查，确保项目持续健康发展。

（四）坚持人民至上，做暖落实妇儿权益维护

深化“建设法治中国·巾帼在行动”活动。开展“三八维权周”“12.4”线上线下普法宣传活动。举办“女童保护”公益讲座，开展《拥抱青春期》公益课程巡讲。开展维护妇女儿童权益优秀案例评选。发挥妇女儿童维权中心、妇女维权站、婚姻家庭纠纷调解中心（室）、妇女儿童之家、12338妇女维权热线等维权主阵地作用。规范完善信访接待和转办

工作制度。充分发挥市维护妇女儿童权益协调领导小组作用。认真实施法律援助项目。做好“平安家庭”建设工作。抓好全市“两个规划”（2011-2020年）实施情况终期评估省级督导检查反馈问题整改落实。编制新一轮妇女儿童发展规划，推动我市妇女儿童发展重点目标任务纳入全市“十四五”发展规划。做好2020年“两个规划”实施的指标统计监测评估。为全市妇女儿童办好“十件实事”。认真实施中小学性别平等教育试点项目。

（五）夯实组织基础，有力有效推动改革破难

持续推进“妇联组织改革破难行动”，巩固拓展妇联改革成果。在新阶层、新群体、新领域、新业态建设妇联组织。开展村（社区）“两委”女书记、女主任初任培训和观摩交流。探索建立配备村妇女小组长机制。进一步建立健全执委联系妇女群众、执委工作制度。推广三八红旗手（妇联执委）工作室典型经验，扩大工作室覆盖面。办好优秀科级女干部培训班。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，加强分级分类培训，举办“妇联工作观摩周”活动，提升各级妇女工作者履职能力。组织开展优秀执委评选表彰活动，推动执委高质量履职。

（六）全面从严治党，不断加强干部队伍建设

开展建党100周年系列庆祝活动。开展“戴党徽、亮身份、作表率”“1+N+N”为民服务微实事活动。巩固五星级党支部创建成果。扎实开展党史主题教育。深入开展“明责、践诺、结果”主题作风整训。通过妇联干部大讲堂、党员学

习沙龙、线上线下红色阵地扩建，持续深化学习型机关分享活动。聚焦承诺践诺、岗位建功，在全市妇联系统中开展“争当天汉巾帼先锋”“担当作为好干部”评选表彰活动。扎实开展“一季一督一考核”，用活用好“三项机制”。强化“三重一大”事项报告及日常监督。深化开展纪律教育学习宣传月活动，用好“四种形态”。扎实开展妇女儿童民生项目领域、服务广大妇女群众领域及妇联干部落实工作方面作风问题专项整治。制定落实全面从严治党主体责任清单，把全面从严治党贯穿妇女儿童事业发展全过程。

三、部门预算单位构成

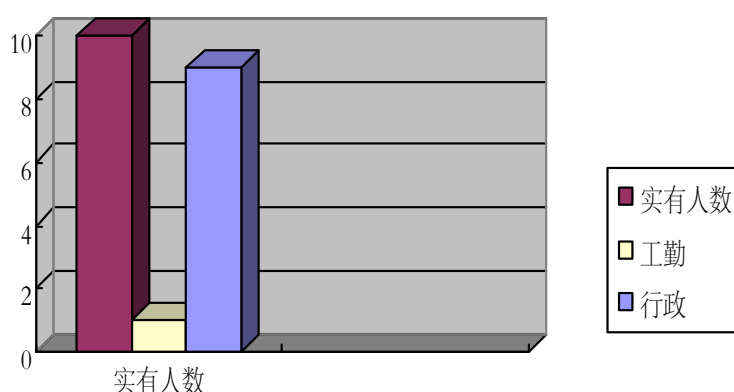
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市妇联本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人，工勤 1 人；单位管理的退休人员 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 170.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.2 万元，上年结转 33.49 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 21.52 万元，涨幅 14.4%。主要原因是 2020 年 2 月 1 名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020 年 6 月调入 2 名干部，导致 2021 年工资福利预算收入增加。

2021 年本部门预算支出 170.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.20 万元、上年结转预算支出 33.49 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21.52 万元，涨幅 14.4%。主要原因是 2020 年 2 月 1 名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020 年 6 月调入 2 名干部，导致 2021 年工资福利预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 168.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.2 万元，上年结转 31.27 万元，2021 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 23.35 万元，涨幅 16.1%，主要原因是 2020 年 2 月 1 名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020 年 6 月调入 2 名干部，导致 2021 年工资福利预算收入增加。

2021 年本部门财政拨款预算支出 168.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.2 万元，上年结转 31.27 万元，2021 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 23.35 万元，涨幅 16.1%，主要原因是 2020 年 2 月 1 名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020 年 6 月调入 2 名干部，导致 2021 年工资福利预算支出增加。

（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 137.2 万元，较上年增加 21.63 万元，主要原因是 2020 年 2 月 1 名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020 年 6 月调入 2 名干部，导致人员经费增加。

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 137.2 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）122.05 万元，较上年增加

6.48 万元，主要原因是 2020 年 2 月 1 名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020 年 6 月调入 2 名干部，导致人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.15 万元，较上年增加 15.15 万元，主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出统一在行政运行支出（2012901）科目中核算，2021 年单列了机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目。

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 137.2 万元，其中：工资福利支出（301）132.7 万元，较上年增加 21.74 万元，原因是 2020 年 2 月 1 名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020 年 6 月调入 2 名干部，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4.02 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是 2021 年公用经费预算收入进一步压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是 2021 年将退休人员取暖费单独在对个人和家庭的补助收入中体现。

（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 137.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)132.7万元,较上年增加21.74万元,原因是2020年2月1名正科级干部提拔至单位副县级实职岗位、2020年6月调入2名干部,导致2021年工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)3.52万元,较上年减少0.59万元,原因是2021年公用经费预算收入进一步压缩,导致商品和服务支出减少。

机关对个人和家庭的补助支出(509)0.48万元,较上年增加0.48万元,原因是2021年将退休人员取暖费单独在对个人和家庭的补助收入中体现,导致此项支出增加。

(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。

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收支。

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

0.42 万元，较上年减少 2.08 万元（-83.2%），减少的主要原因是严格遵守八项规定要求，严控“三公”经费开支，压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是 2020、2021 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.22 万元，较上年减少 0.53 万元（-70.67%），减少的主要原因是近两年来市妇联严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年减少 1.55 万元（-88.57%），减少的主要原因是严格公车使用管理，压减支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是 2020、2021 年均无公务用车购置费预算。

本部门 2020、2021 年均无会议费、培训费预算。

本部门无 2020 年结转的三公经费、会议费、培训费支出。

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 1 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 137.2 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原有绩效目标管理。

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 4.72 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是新调入 2 名干部。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出机关运行费 6.97 万元编入 2021 部门综合预算执行。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4. “三公”经费：指市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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：汉中市妇女联合会

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

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	是	不涉及
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	137.20	一、财政拨款	168.47	一、财政拨款	168.47	一、财政拨款	168.47
1、一般公共预算拨款	137.20	1、一般公共服务支出	153.32	1、人员经费和公用经费支出	137.20	1、机关工资福利支出	132.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	132.70	2、机关商品和服务支出	35.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.15	(2)商品和服务支出	31.27	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.48
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	137.20	本年支出合计	168.47	本年支出合计	168.47	本年支出合计	168.47
上年结转	31.27	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168.47	支出总计	168.47	支出总计	168.47	支出总计	168.47

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
		137.2	132.5	4.72		
201	一般公共服务支出	122.05	117.3	4.72		
20129	群众团体事务	122.05	117.3	4.72		
2012901	行政运行	122.05	117.3	4.72		
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15			
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15			

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			137.2	132.5	4.72		
301	工资福利支出	501		132.7	131.5	1.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.97	51.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.16	43.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	4.33	1.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85			
302	商品和服务支出	502		3.52		3.52		
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.2		0.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助	509		0.48	0.48			
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48			

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	137.2	132.49	4.72	
201	一般公共服务支出	122.05	117.34	4.72	
20129	群众团体事务	122.05	117.34	4.72	
2012901	行政运行	122.05	117.34	4.72	
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15		
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	15.15	15.15		

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			137.2	132.5	4.72	
301	工资福利支出	501		132.7	131.5	1.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.97	51.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.16	43.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	4.33	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85		
302	商品和服务支出	502		4.02	0.5	3.52	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1	0.5	0.5	
303	对个人和家庭的补助	509		0.48	0.48		
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48		

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

[illegible]

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:		
.....						

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14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市妇女联合会			
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
	任务1	保证人员经费	132.5	132.5	0
	任务2	保证机关正常运转	4.72	4.72	0
	金额合计		137.2	137.2	0
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话、关于妇女和妇女工作的重要论述精神，按照全国妇联十二届三次、省妇联十三届六次执委会、市委五届十一次全会精神部署要求，紧紧围绕“明责、践诺、结果 ”作风整训主题主线，牢固树立问题导向、目标导向、结果导向，以引领、联系、服务为主责，凝心聚力、埋头苦干，在巩固、深化、提升、创新上下功夫，团结带领广大妇女勇于担当，积极作为，为新时代追赶超越高质量建设“三市”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	指标1：开展“巾帼心向党、奋斗新征程”群众性宣传教育活动。		不少于5场次
			指标2：依托“汉家妹子”巾帼宣讲团开展政策理论、党史宣讲		不少于10场次
			指标3：积极争取项目资金不少于200万元，实施各类妇女儿童民生项目		不少于20个项目点
		质量指标	指标1：妇女儿童信访结案率		结案率不低于95%
			指标2：思想政治引领、妇联改革、乡村振兴、家庭文明建设、权益维护等工作活动开展创新、主题突出，达到效果。		主题活动内容丰富，质量水平高
			指标3：举办妇女手工技能大赛		以赛代训
		时效指标	指标1：妇女儿童信访工作		坚持首问负责制，办理时间不超过1个月。
			指标2：三八、六一、九九等节点		严格按照节点或计划开展主题活动
		成本指标	指标1：指标1：力戒形式主义、官僚主义，进一步精文减会，压缩行政经费，坚持节约、高效的原则开展好各项工作。		全年“三公经费”开支进一步缩减，各类活动开支有所减少。
	效益指标	经济效益指标	指标1：妇女儿童信访工作		依法维护妇女儿童合法权益
			指标2：联合人社等部门开展技能培训、送岗位活动		有效促进妇女就业创业
		社会效益指标	指标1：做好妇女儿童信访工作，创建“平安家庭”		表彰一批平安家庭，促进社会和谐稳定
			指标2：大力实施“五大行动”，不断加强自身建设。		更紧密地将广大妇女群众团结在党的周围，听党话跟党走；充分发挥先进典型示范引领作用，引导妇女岗位建功；充分发挥广大妇女和家庭在基层社会治理中的作用，不断推动城市文明建设。
		生态效益指标	指标1：围绕秦巴生态保护开展主题活动		不少于2次
			指标2：利用公微、抖音等新媒体平台开展宣传		不少于2期
		可持续影响指标	指标1：深入实施“巾帼美家行动”		促进户容户貌、村容村貌持续改善
			指标2：大力实施乡村振兴巾帼行动		推动乡村振兴可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大妇女和家庭在脱贫攻坚、创业就业、家庭文明建设、妇女儿童权益维护等“两个规划”指标满意度		逐步提升
			指标2：社会评价满意度		满意

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	
	目标1： 目标2： 目标3：				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	备注
	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：			
						

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。