

商水县妇女联合会  
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

# 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 商水县妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 商水县妇女联合会 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 商水县妇女联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

商水县妇女联合会，行政编制5名，工勤编制1名，实有人员7人，单位性质群团，经费预算性质财政预算拨款，内设2个职能股室：办公室（组宣部）、妇女发展和权益部（家庭和儿童工作部）。

#### （二）部门职责

办公室（组宣部）。主要职责：负责县妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作；起草重要文件及文稿；负责内外公文（电）的运转，承办文秘、简报、档案。机要、保密、统计等工作；负责网络新媒体工作；负责机关安全保卫和后勤服务工作；负责机关人事和机构编制管理工作；配合有关部门做好培养选拔女干部、发展女党员工作；负责妇联的组织建设、队伍建设。阵地建设；负责妇联系统先进集体、先进工作者的推荐评选表彰工作；制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导下级妇联干部教育培训工作；宣传党的路线方针政策，宣传妇女和妇联工作；有针对性地开展妇女的思想教育工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动；建设“网上妇联”，全

面推进全县妇联系统网络安全及信息化建设;加强妇女舆情监测和网络舆论宣传引导。

妇女发展和权益部(家庭和儿童工作部)。主要职责:动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;指导乡镇(场)、街道办事处妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力,促进妇女广泛平等就业;动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富;指导基层妇联开展"双学双比"、"巾帼建功"活动;负责妇女儿童各类援助项目的申报和组织实施;负责处理日常群众来信来访,接受各种渠道妇女投诉,参与对重大典型信访案件专项调查,为受害妇女提供法律援助和社会服务;对有关维护妇女儿童合法权益方面的法律、法规、条例进行宣传、推动和监督执行;指导、推动各级妇联组织依法维护妇女儿童权益工作;负责妇联系统家庭文明建设工作,组织开展全县"五好家庭"评选表彰等文明家庭创建活动,参与文明家庭评选表彰,开展文明家庭社会宣传倡导;负责指导推进家庭教育工作;指导妇联系统儿童活动阵地的的工作;负责家庭和儿童相关的法律法规政策的落实;配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作;开展农村留守儿童、孤残儿童等特殊困境儿童关爱服务。

3、负责县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、商水县妇女联合会预算单位构成

商水县妇女联合会预算包括：商水县妇女联合会本级预算，商水县妇女联合会无二级机构。

## 第二部分

### 商水县妇女联合会 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会 2021 年收入 703934 元，支出总计 703934 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 29858 元，增长 4.4%。主要原因：（一）人员工资调资增加；（二）专项工作经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

商水县妇女联合会 2021 年收入合计 703934 元，其中：一般公共预算收入 703934 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会 2021 年支出合计 703934 元，其中：基本支出 600534 元，占 85.3%；项目支出 103400 元，占 14.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县妇女联合会 2021 年一般公共预算收支预算 703934 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预

算收支预算增加 29858 元，增长 4.4%。主要原因：（一）人员工资调资增加；（二）专项工作经费增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

商水县妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 703934 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 586044 元，占 83.3%；社会保障和就业支出 55488 元，占 7.9%；卫生健康支出 22047 元，占 3.1%；住房保障支出 40355 元，占 5.7%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商水县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出……元，其中：人员经费 507402 元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 93133 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

商水县妇女联合会 2021 年“三公”经费预算为 0 元。比 2020 年预算数减少 0 元，下降（增长）0%，主要原因是无此项业务。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：主要原因是无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务车辆购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，主要原因是无此项业务。

（三）公务接待费 0 元，主要原因是无此项业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

商水县妇女联合会 2021 年机关运行经费支出预算 93133 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、物业费、委托业务费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比 2020 年增加 6893 元，增长 8%，主要原因：跟据单位工作需要安排。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 元。2021 年未安排政府采购预算。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为 703934 元，其中人员经费支出 507401 元，公用经费支出 93133 元，支出项目共 3 个，支出总额 103400 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 元。

#### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，商水县妇女联合会固定资产总额 31627 元，其中，房屋建筑物 0 元，车辆 0 元。；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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

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、妇儿工作经费：是指为推进妇女儿童事业发展，为妇女儿童办实事、办好事、维护妇女儿童合法权益的支出。主要用于贫困妇女“两癌”筛查，“六一儿童节”活动支出等。

附件：商水县妇女联合会 2021 年度部门预算表









## 一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县妇女联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	703,934	600,534	507,402	93,133		103,400	58,400	45,000
			008	商水县妇女联合会	703,934	600,534	507,402	93,133		103,400	58,400	45,000
201	29	01		行政运行	570,919	475,919	389,512	86,407		95,000	50,000	45,000
201	29	06		工会事务	6,726	6,726		6,726				
201	29	99		其他群众团体事务支出	8,400					8,400	8,400	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,806	53,806	53,806					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1,681	1,681	1,681					
210	11	01		行政单位医疗	22,047	22,047	22,047					
221	02	01		住房公积金	40,355	40,355	40,355					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县妇女联合会

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	600,534	600,534
			008		600,534	600,534
		工资福利支出			507,402	507,402
301	30101	基本工资	008	商水县妇女联合会	260,616	260,616
301	30102	津贴补贴	008	商水县妇女联合会	100,872	100,872
301	30103	奖金	008	商水县妇女联合会	28,024	28,024
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	008	商水县妇女联合会	53,806	53,806
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	008	商水县妇女联合会	21,522	21,522
301	30112	其他社会保障缴费	008	商水县妇女联合会	2,206	2,206
301	30113	住房公积金	008	商水县妇女联合会	40,355	40,355
		商品和服务支出			93,133	93,133
302	30201	办公费	008	商水县妇女联合会	2,140	2,140
302	30202	印刷费	008	商水县妇女联合会	6,000	6,000
302	30207	邮电费	008	商水县妇女联合会	4,360	4,360
302	30209	物业管理费	008	商水县妇女联合会	500	500
302	30211	差旅费	008	商水县妇女联合会	4,000	4,000
302	30227	委托业务费	008	商水县妇女联合会	3,000	3,000
302	30228	工会经费	008	商水县妇女联合会	6,726	6,726
302	30229	福利费	008	商水县妇女联合会	8,407	8,407
302	30239	其他交通费用	008	商水县妇女联合会	58,000	58,000

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县妇女联合会

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

备注：2021年未安排“三公”经费预算

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县妇女联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县妇女联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 机关运行经费

单位名称：商水县妇女联合会

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	93,133	93,133
			008	商水县妇女联合会	93,133	93,133
		商品和服务支出			93,133	93,133
302	30201	办公费	008	商水县妇女联合会	2,140	2,140
302	30202	印刷费	008	商水县妇女联合会	6,000	6,000
302	30207	邮电费	008	商水县妇女联合会	4,360	4,360
302	30209	物业管理费	008	商水县妇女联合会	500	500
302	30211	差旅费	008	商水县妇女联合会	4,000	4,000
302	30227	委托业务费	008	商水县妇女联合会	3,000	3,000
302	30228	工会经费	008	商水县妇女联合会	6,726	6,726
302	30229	福利费	008	商水县妇女联合会	8,407	8,407
302	30239	其他交通费用	008	商水县妇女联合会	58,000	58,000

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		商水县妇女联合会		
年度履职目标		以学习贯彻习近平总书记妇女儿童重要论述为主线,围绕县委县政府妇儿工作的决策部署,立足职能、发挥优势,聚焦中心、积极作为,以党建工作为引领,维护妇女权益,优化妇女发展环境,推进家庭教育和儿童工作,加强自身建设,全面提高自身素质,推动全县妇女儿童服务工作再上新台阶。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	妇女儿童、“两癌”“两筛”工作	服务贫困妇女,维护妇女权益,优化妇女发展环境,推进家庭教育和儿童工作		
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		703,934.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		600,534.00	
	(2) 项目支出		103,400.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

### (2021年度)

部门(单位)名称		商水县妇女联合会		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县妇女联合会		
产出指标	重点工作任务完成	服务贫困妇女, 维护妇女权益	持续	了解党的政策方针和法律法规, 加强学习培训, 强化理论武装, 注重实践锻炼, 建设妇女干部高素质人才队伍。
		推进家庭教育和儿童工作	继续	加强未成年人思想道德建设为重点, 进一步深化妇儿工作, 引导广大家长科学培养子女。
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
		履职目标全部实现	完成	
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对妇女工作满意度

## 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
008	商水县妇女联合会	103,400	103,400							
008001	商水县妇女联合会机关	103,400	103,400							
0080012021000	妇儿工作经费	50,000	50,000		办公设备	≥95%	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备	≥95%			受益对象满	≥95%
					日常办公	5				
					受益人数	≥500				
0080012021000	“两癌”“两筛”工作经费	45,000	45,000		办公耗材	1	办公条件	明显	干部职工	≥95%
					办公设备	≥95%			受益对象满	≥95%
					办公设备	≥95%				
					受益人数	≥20				
					日常办公	3.5				
0080012021000	张秀成生活费	8,400	8,400		补助资金	≥95%	政策知晓	明显	受助对象	≥95%
					农村特困	≥700元/人	农村低保	明显		
					特困人员	≥1人				