

老城区妇联部门  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分老城区妇联概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分老城区妇联 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：老城区妇联 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 老城区妇联概况

### 一、老城区妇联主要职责

#### (一) 机构设置情况

区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：根据党的中心任务，指导全区各级妇联依照《中华全国妇女联合章程》及省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导；调查研究我区妇女儿童情况、问题、及时向区委政府反映并提出建议；组织、动员各族、各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区妇女的“双学双比”、“巾帼建功”活动；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；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、办好事；巩固和广大各族、各界妇女的大团结，积极开展与港澳各地区及华侨妇女的

联谊，促进祖国统一；发展同国内外妇女的友好往来，增强友谊，加强合作；承办区委、区政府交办的有关事项。

## （二）部门职责

为妇女儿童办好事，办实事，维护妇女儿童合法权益。

## 二、老城区妇联机构设置及预算单位构成

老城区妇联预算包括本级预算。

机构设置：妇儿工办

洛阳市老城区妇女联合会在职职工 3 人，离退休人员 3 人。

## 第二部分

### 老城区妇联 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区妇联 2021 年收入总计 64.57 万元，支出总计 64.57 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 10.56 万元，增长 19.55%。主要原因：2021 年人员工资变动增加、社保基数增加、住房公积金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区妇联 2021 年收入合计 64.57 万元，其中：一般公共预算 64.57 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区妇联 2021 年支出合计 64.57 万元，其中：基本支出 58.87 万元，占 91.17%；项目支出 5.7 万元，占 8.83%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区妇联 2021 年一般公共预算收支预算 64.57 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 10.56 万元，增长 19.55%，主要原因：2021 年人员工资变动增加、社保基数增加、住房公积金增加；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区妇联 2021 年一般公共预算支出年初预算为 64.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.93 万元，占 69.58%；项目（类）支出 5.7 万元，占 8.83%；行政单位离退休（类）支出 4.42 万元，占 6.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.95 万元，占 7.67%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 7.07%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区妇联 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区妇联 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区妇联 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

老城区妇联2021年机关运行经费支出预算6.51万元，主要保障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。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0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）绩效目标设置情况

老城区妇联2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，老城区妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

老城区妇联负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：老城区妇联 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
小计	64.57	一、基本支出	58.87	58.87	58.87										
一般公共预算		1、工资福利支出		48.03	48.03										
财政拨款	64.57	2、商品服务支出		2.73	2.73										
行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助		8.11	8.11										
专项收入		4、资本性支出													
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	5.70	5.70	5.70										
政府住房基金收入		(一) 运转类经费(专项业务)													
政府性基金预算		(二) 特定目标类													
国有资本经营预算		1、基本建设支出													
财政专户		2、社会事业发展项目支出													
		3、经济项目发展支出													
上级提前告知转移支付		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本年收入小计	64.57														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	64.57	支出合计	64.57	64.57	64.57										

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	64.57	64.57	64.57									
			036	妇联	64.57	64.57	64.57									
			036001	洛阳市老城区妇女联合会	64.57	64.57	64.57									
201	29	01	036001	行政运行	50.63	50.63	50.63									
208	05	01	036001	行政单位离退休	4.42	4.42	4.42									
210	11	01	036001	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95									
221	02	01	036001	住房公积金	4.57	4.57	4.57									

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	64.57	64.57	48.03	8.11	2.73		5.70	5.70	
			036	妇联	64.57	64.57	48.03	8.11	2.73		5.70	5.70	
			036001	洛阳市老城区妇女联合会	64.57	64.57	48.03	8.11	2.73		5.70	5.70	
201	29	01	036001	行政运行	50.63	50.63	41.41	0.79	2.73		5.70	5.70	
208	05	01	036001	行政单位离退休	4.42	4.42	1.67	2.75					
210	11	01	036001	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95						
221	02	01	036001	住房公积金	4.57	4.57		4.57					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	64.57	一、一般公共服务	50.63	50.63							
	财政拨款	64.57	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业		4.42	4.42							
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生		4.95	4.95							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出		4.57	4.57							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
收入合计：	64.57	支出合计		64.57	64.57							

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	64.57	64.57	48.03	8.11	2.73		5.70	5.70	
			036	妇联	64.57	64.57	48.03	8.11	2.73		5.70	5.70	
			036001	洛阳市老城区妇女联合会	64.57	64.57	48.03	8.11	2.73		5.70	5.70	
201	29	01	036001	行政运行	50.63	50.63	41.41	0.79	2.73		5.70	5.70	
208	05	01	036001	行政单位离退休	4.42	4.42	1.67	2.75					
210	11	01	036001	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95						
221	02	01	036001	住房公积金	4.57	4.57		4.57					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
		合计			合计	64.57	64.57	64.57												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	12.44	12.44	12.44												
	02	津贴补贴		01	工资奖金津贴补贴	11.05	11.05	11.05												
	03	奖金		01	工资奖金津贴补贴	11.55	11.55	11.55												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	5.66	5.66	5.66												
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	4.95	4.95	4.95												
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71												
	13	住房公积金		03	住房公积金	4.57	4.57	4.57												
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	1.67	1.67	1.67												
	302	01		办公费	502	01	办公经费	4.51	4.51	3.81										
28		工会经费	01	办公经费		0.71	0.71	0.71												
29		福利费	01	办公经费		0.88	0.88	0.88												
16		培训费	03	培训费		0.50	0.50	0.50												
99		其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出		1.10	1.10	1.80												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.40	0.40	0.40												
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.54	3.54	3.54												
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33												



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市老城区妇女联合会

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市老城区妇女联合会

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区妇女联合会		
年度履职目标	<p>全区各级妇联依照《中华全国妇女联合章程》及省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导；调查研究我区妇女儿童情况、问题、及时向区委政府反映并提出建议；组织、动员各族、各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区妇女的“双学双比”、“巾帼建功”活动；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定有关妇女儿童的法律法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；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、办好事；巩固和广大各族、各界妇女的大团结，积极开展与港澳各地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一；发展同国内外妇女的友好往来，增强友谊，加强合作；承办区委、区政府交办的有关事项。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
	厉行节约类支出	培训费	
	业务工作经费支出	主要用于在春节慰问、“三八”妇女节、“六一”儿童节、“端午节”、重阳节、“十一”国庆节、“志愿者日”等重要节日举办活动支出，慰问购买慰问品等。	
预算情况	运行保障经费	用于单位基本支出，购买办公用品，财务软件续费等。	
	部门预算总额(万元)		64.57
	1、资金来源：(1) 财政性资金		64.57
	(2) 其他资金		0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出		58.87
(2) 项目支出		5.70	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履行目标是否合规、合法； 2、年度履行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；。
		工作任务科学性	定性	科学		工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况； 2、是否与部门年度的任务书相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所以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。
		决算真实性	定性	真实		反应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	定性	合规		1、是否符合国家财政法规和财政管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、是否存在虚列支出情况
	绩效管理	不涉及				
产出指标	重点工作任务完成	保证部门正常运转	=	100	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	=	100	%	
效益指标	履职效益	社会效益	定性	有效		1、建立妇女组织，解决“有组织管事儿”的问题，让婚姻问题，家庭矛盾得到有效的解决 2、引导广大妇女遵纪守法、依法维护自身权益
		可持续影响	定性	有效		1、符合社会发展需要，引导广大妇女传承优良家风，发扬尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦等中华民族传统美德。 2、充分发挥妇联在妇女群体的作用
	满意度	受益群体满意	≥	95	%	
		社会公众满意	≥	95	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
036	洛阳市老城区妇女联合会	5.70	5.70							
036001	洛阳市老城区妇女联合会	5.70	5.70							
	民生实事五美庭院经费	0.70	0.70		深入开展“乡村振兴巾帼行动”，探索有条件的村级组织建立“新农妇学堂”	有效	保障重点工作顺利实施	有效	群众满意度	≥95
	妇女专项工作经费	2.00	2.00		关爱困境妇女儿童，利用“三八节”、“六一儿童节”和“重阳节”等节点进行慰问	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95
	妇女之家建设妇女1元经费	2.00	2.00		全年公益性的宣传，对全区妇女儿童法律、法规和政策宣传；对妇女法律援助服务等。	有效	提高服务意识	有效	群众满意度	≥95
	实施妇女儿童十年发展规划	1.00	1.00		全年公益性的宣传，对全区妇女儿童法律、法规和政策宣传；对妇女法律援助服务等。	有效	提高服务意识	有效	群众满意度	≥95