

2021 年四川省成都市青白江区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 四川省成都市青白江区妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作安排

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省成都市青白江区妇女联合会 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 四川省成都市青白江区妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作安排

（一）机构设置情况

基本职能：根据《中华全国妇女联合会章程》的有关规定开展工作，调查研究妇女儿童工作问题，对全区各级妇女组织进行指导和管理。为妇女儿童服务，推动社会各界人士为妇女儿童办好事、办实事；指导妇女“巾帼建功”活动的深入开展，组织广大妇女投身改革开放和经济建设，促进社会发展；指导全区各级妇女组织的宣传引导工作，组织开展培训工作，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会民主管理、民主监督，促进参政和参与有关妇女儿童法律、法规及规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。

机构设置：下属事业单位区妇女儿童活动中心1个，内设科室办公室1个、妇儿工作科1个。

（二）人员情况

截止2020年10月，在职人员6人，其中行政4人，事业2人。离退休5人。临时工1人。

（三）2021年主要工作安排

2021年，区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，深化妇联改革创新，狠抓妇女之家、儿童之家等基层服务阵地能级提升，探索儿童友好社区建设和将家庭服务纳入社区治理体系的

工作思路和模式，做好2021至2030年“两纲”科学谋划，努力推进妇儿工作取得新成绩。

1.强化思想政治引领，凝聚巾帼心向党广泛共识。一是用伟大思想武装干部。组织引导广大妇女干部读原文、学原著、悟原理，把学习成效转化为推动工作的实际行动。二是用先进理念引领妇女。抓住“三八”节、“国际家庭日”等节点，深入开展“巾帼心向党建功新时代”主题宣传教育活动。三是用榜样力量激励群众。注重从基层一线、平凡岗位、群众身边挖掘先进巾帼典型，多形式展示巾帼风采，激励广大妇女群众奋发向上。

2.推动巾帼建新功，激活营商环境建设新动力。一是打造居家灵活就业品牌。加强钩编、花艺、扎染等手工技能培训，做优“红袖手作”品牌。二是加强创业就业政策宣传。大力培育女性创业者和培树妇女创业示范基地。三是组织好乡村振兴巾帼学院培训。开展商务礼仪、家庭教育、月嫂、面点等线下培训不低于80场，提升妇女群众综合素养。

3.抓好家庭文明建设，扩宽社会和谐稳定新路径。一是持续开展寻找“最美”活动。做优“最美阳台”“书香家庭”“最美家庭”等评选，积极宣传最美事迹。二是持续打造示范阵地。完善家庭教育示范基地软硬条件，不断提升阵地家庭教育服务能力。三是持续继续举办社区家长会。组建区级家庭教育专家师资库、资源库，探索精准化家庭教育服务，提供家庭教育科学指导。

4.深化维权关爱服务，开创妇女儿童维权新局面。一是深化妇女维权宣传。在“12.1世界艾滋病日”“12.4国家宪法日”等，开展《民法典》以及妇女权益维护、禁毒、防艾、反电信诈骗等知识宣传。二是用好用活维权微站点。发挥妇联维权阵地作用，让家庭矛盾、邻里纠纷不出村（社区）、小区院落，促进家庭和睦幸福、社会和谐稳定。三是贯彻落实妇女儿童维权“五大机制”。认真执行《治安处置与妇联调解衔接联动工作办法》，及时处置婚姻家庭矛盾纠纷案件，有效化解婚姻家庭矛盾纠纷。全力推进新一轮“两纲”实施，维护妇女儿童合法权益。

5.实施全面改革创新，助推妇联工作再上新台阶。一是坚持党建带妇建。推动妇联组织建设和妇联活动开展向“蓉城驿站”延伸，深化“活力妇联贴心娘家”支部党建品牌，不断提升支部凝聚力，激发党员干部先锋模范作用。二是推进阵地建设。学习先进地区的工作经验，推进“妇女之家”“妇女微家”“儿童之家”提档升级，不断提升妇女儿童阵地工作水平。三是深化干部队伍建设。定期举办专题培训，提升联系和服务群众的工作办法，打造一支敢想善谋、勇为争先的干部队伍，为推动全区妇女儿童事业更好更快发展，加快建设“四区一枢纽”、打造现代化国际化成都北部中心贡献巾帼力量。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年四川省成都市青白江区妇女联合会部门预

算编制范围的预算单位为：四川省成都市青白江区妇女联合会本级，及下属青白江区妇女儿童活动中心。

第二部分 四川省成都市青白江区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 284.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 284.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 248.77 万元、教育支出 0.32 万元、社会保障和就业支出 21.71 万元、卫生健康支出 3.64 万元、住房保障支出 10.41 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 284.84 万元，比 2020 年预算数 260.29 万元增加 24.55 万元，增长 9.43%，其中主要原因是人员增加和日常公用经费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况

一般公共服务（类）支出 248.77 万元，占 87.34%；教育支出 0.32 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 21.71 万元，占 7.62%；卫生健康支出 3.64 万元，占 1.28%；住房保障支出 10.41 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 76.32 万元，比 2020 年预算数 70.34 万元增加 5.98 万元，增长 8.50%，主要原因是日常公用经费基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为万元 32.13 万元，比 2020 年 14.88 万元增加 17.25 万元，增长 115.93%，主要原因是人员增加和日常公用经费基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为 140.32 万元，比 2020 年预算数 142.5 万元减少 2.18 万元，下降 1.53%，主要原因是项目调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 0.32 万元，比 2020 年预算数 0.29 万元增加 0.03 万元，增长 10.34%，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 0.68 万元，比 2020 年预算数 0.66 万元增加 0.02 万元，增长 3.03%，主要原因是基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 7.02 万元，比 2020 年预算数 6.24 万元增加 0.78 万元，增长 12.50%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 3.51 万元，比 2020 年预算数 3.12 万元增加 0.39 万元，增长 12.50%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 10.50 万元,比 2020 年预算数 8.5 万元增加 2.0 万元,增长 23.53%,主要原因是基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 预算数 2.63 万元,比 2020 年预算数 2.43 万元增加 0.2 万元,增长 8.23%,主要原因是缴费基数调整。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 预算数 1.01 万元,比 2020 年预算数 0.49 万元增加 0.52 万元,增长 106.12%,主要原因是人员增加和缴费基数调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算数为 10.41 万元,比 2020 年预算数 10.84 万元减少 0.43 万元,下降 3.97%,主要原因是缴费基数调整。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 144.52 万元,其中:人员经费 111.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 22.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助 10.51 万元,主要包括:离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021 年末安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元，较 2020 年预算减少 0.36 万元，下降 26.47%，变动的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市青白江区妇女联合会已实行车改，无保留车辆。2021 年预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

五、2021 年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明

四川省成都市青白江区妇女联合会 2021 年没有政府性基金预算安排。

六、2021 年国有资本经营支出预算情况的说明

四川省成都市青白江区妇女联合会 2021 年没有国有资本经营预算安排。

七、2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，四川省成都市青白江区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省成都市青白江区妇女联合会 2021 年收支总预算 284.84 万元。

八、2021 年部门收入预算情况说明

2021 年四川省成都市青白江区妇女联合会收入预算 284.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 284.84 万元，占 100%。

九、2021 年部门支出预算情况说明

2021 年四川省成都市青白江区妇女联合会部门预算本年支出总计 284.84 万元，其中：基本支出预算 144.52 万元，占 50.74%；部门项目支出预算 140.32 万元，占 49.26%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年四川省成都市青白江区妇女联合会履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 22.96 万元，用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2021 年四川省成都市青白江区妇女联合会未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

四川省成都市青白江区妇女联合会 2021 年无保留车辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年编制绩效目标的项目 4 个，涉及一般公共预算 140.32 万元。

第三部分 名词解释

一、收入类名词的解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。

二、本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映群团行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映群团事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映群团组织发挥群团职能职责的其他项目开支。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、对基本支出等支出类名词的解释

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

机关运行经费：指公用经费，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。

五、本部门使用的其他重要名词解释

“两纲”：妇女发展纲要、儿童发展纲要。

第四部分 四川省成都市青白江区妇女联合会 2021 年部门预算表

部门预算收支总表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 284.84 | 一、一般公共服务支出 | 248.77 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 0.32 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 21.71 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.64 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探业务信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.41 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 284.84 | 本年支出合计 | 284.84 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、事业结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 284.84 | 支 出 总 计 | 284.84 |

部门预算支出总表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | 合计 | 284.84 | 144.52 | 140.32 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 248.77 | 108.45 | 140.32 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 248.77 | 108.45 | 140.32 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 76.32 | 76.32 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 32.13 | 32.13 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 140.32 | | 140.32 | | |
| 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.71 | 21.71 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.50 | 10.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.64 | 3.64 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | | | |

部门预算支出总表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的 补助支出 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------|----------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.41 | 10.41 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.41 | 10.41 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 284.84 | 一、本年支出 | 284.84 | 284.84 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 284.84 | 一、一般公共服务支出 | 248.77 | 248.77 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 五、教育支出 | 0.32 | 0.32 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 八、社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.64 | 3.64 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十五、资源勘探业务信息等支出 | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.41 | 10.41 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | |

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 284.84 | 支 出 总 计 | 284.84 | 284.84 | | | |

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 项 目 | | | | | 工资福利支出 | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|-------|------|-----------|------|----------------------|----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补 助费 | 绩效工资 | 机关事业 单位养老 保险基金 | 职业年 金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 111.05 | 21.12 | 14.72 | 1.76 | | 6.26 | 7.02 | 3.51 |
| | | | 502501 | 青白江区妇女联合会 | 111.05 | 21.12 | 14.72 | 1.76 | | 6.26 | 7.02 | 3.51 |
| 201 | 29 | 01 | 502501 | 行政运行 | 60.21 | 15.92 | 14.44 | 1.33 | | | | |
| 201 | 29 | 50 | 502501 | 事业运行 | 26.26 | 5.20 | 0.28 | 0.43 | | 6.26 | | |
| 208 | 05 | 05 | 502501 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | | | | | | 7.02 | |
| 208 | 05 | 06 | 502501 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | | | | | | | 3.51 |
| 210 | 11 | 01 | 502501 | 行政单位医疗 | 2.63 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 502501 | 事业单位医疗 | 1.01 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 502501 | 住房公积金 | 10.41 | | | | | | | |

表3续

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 项 目 | | | | | 工资福利支出 | | | | | |
|------|----|----|--------|-----------|----------------|---------------|--------------|-------|-----|--------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 职工基本医 疗保险缴费 | 公务员医疗 补助缴费 | 其他社会保 障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福 利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3.64 | | 0.61 | 10.41 | | 42.00 |
| | | | 502501 | 青白江区妇女联合会 | 3.64 | | 0.61 | 10.41 | | 42.00 |
| 201 | 29 | 01 | 502501 | 行政运行 | | | 0.52 | | | 28.00 |
| 201 | 29 | 50 | 502501 | 事业运行 | | | 0.09 | | | 14.00 |
| 210 | 11 | 01 | 502501 | 行政单位医疗 | 2.63 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 502501 | 事业单位医疗 | 1.01 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 502501 | 住房公积金 | | | | 10.41 | | |

一般公共预算支出预算表

单位名称:成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位: 万元

| 项 目 | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | |
|--------------|----|----|--------|------------|---------|------|------|-----|-----|----|------|------|-----|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 163.28 | 1.88 | 7.00 | | | | 0.60 | 1.80 | |
| | | | 502501 | 青白江区妇女联合会 | 163.28 | 1.88 | 7.00 | | | | 0.60 | 1.80 | |
| 201 | 29 | 01 | 502501 | 行政运行 | 16.10 | 0.63 | | | | | | 1.44 | |
| 201 | 29 | 50 | 502501 | 事业运行 | 5.87 | 0.24 | | | | | | 0.36 | |
| 201 | 29 | 99 | 502501 | 其他群众团体事务支出 | 140.32 | 1.00 | 7.00 | | | | 0.60 | | |
| 205 | 08 | 03 | 502501 | 培训支出 | 0.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 502501 | 行政单位离退休 | 0.68 | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 项 目 | | | | | 商品服务支出 | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|--------|------------|--------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.50 | 2.32 | 1.00 | | |
| | | | 502501 | 青白江区妇女联合会 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.50 | 2.32 | 1.00 | | |
| 201 | 29 | 99 | 502501 | 其他群众团体事务支出 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.50 | 2.00 | 1.00 | | |
| 205 | 08 | 03 | 502501 | 培训支出 | | | | | | | 0.32 | | | |

表3续

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 项 目 | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 10.51 | | | | | 10.50 | | |
| | | | 502501 | 青白江区妇女联合会 | 10.51 | | | | | 10.50 | | |
| 201 | 29 | 01 | 502501 | 行政运行 | 0.01 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 502501 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.50 | | | | | 10.50 | | |

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 项 目 | | | | | 对个人家庭补助支出 | | | | | 债务利息支出 | | | | |
|------|----|----|--------|-----------|-----------|-----|------|--------|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 农业生产补贴 | 其他对个人家庭补助支出 | 合计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | 502501 | 青白江区妇女联合会 | | | 0.01 | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 502501 | 行政运行 | | | 0.01 | | | | | | | |

表3续

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

[illegible]

表3续

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

[illegible]

表3续

一般公共预算支出预算表

单位名称：成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位名称:成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位: 万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | | |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|-----------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | 对个人家庭补助支出 |
| 类 | 款 | | | | | | |
| | | | 合计 | 144.52 | 111.05 | 22.96 | 10.51 |
| | | 502501 | 青白江区妇女联合会 | 144.52 | 111.05 | 22.96 | 10.51 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 111.05 | 111.05 | | |
| 301 | 01 | 502501 | 基本工资 | 21.12 | 21.12 | | |
| 301 | 02 | 502501 | 津贴补贴 | 14.72 | 14.72 | | |
| 301 | 03 | 502501 | 奖金 | 1.76 | 1.76 | | |
| 301 | 07 | 502501 | 绩效工资 | 6.26 | 6.26 | | |
| 301 | 08 | 502501 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02 | 7.02 | | |
| 301 | 09 | 502501 | 职业年金缴费 | 3.51 | 3.51 | | |
| 301 | 10 | 502501 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.64 | 3.64 | | |
| 301 | 12 | 502501 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | | |
| 301 | 13 | 502501 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 | | |
| 301 | 99 | 502501 | 其他工资福利支出 | 42.00 | 42.00 | | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 22.96 | | 22.96 | |
| 302 | 01 | 502501 | 办公费 | 0.88 | | 0.88 | |
| 302 | 07 | 502501 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 302 | 16 | 502501 | 培训费 | 0.32 | | 0.32 | |
| 302 | 26 | 502501 | 劳务费 | 12.36 | | 12.36 | |
| 302 | 28 | 502501 | 工会经费 | 2.32 | | 2.32 | |
| 302 | 29 | 502501 | 福利费 | 0.74 | | 0.74 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称:成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位: 万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | | |
|--------|----|--------|-----------|-------|------|------|-----------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用经费 | 对个人家庭补助支出 |
| 类 | 款 | | | | | | |
| 302 | 39 | 502501 | 其他交通费用 | 3.88 | | 3.88 | |
| 302 | 99 | 502501 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | | 0.68 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 10.51 | | | 10.51 |
| 303 | 05 | 502501 | 生活补助 | 10.50 | | | 10.50 |
| 303 | 09 | 502501 | 奖励金 | 0.01 | | | 0.01 |

一般公共预算项目支出表

单位名称:成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位: 万元

| 预算项目 | 金额 |
|----------------|--------|
| 合计 | 140.32 |
| 儿童之家建设运行费 | 30.00 |
| 妇儿工作经费 | 88.32 |
| 两纲实施工作经费 | 10.00 |
| 乡村振兴巾帼学院管理运行经费 | 12.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:成都市青白江区妇女联合会 或者等于 青白江区妇女儿童活动中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 502501 | 青白江区妇女联合会 | 1.00 | | | | | 1.00 |

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------|--------------------|
| 单位名称 | | 青白江区妇女联合会 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 总额 |
| | 两纲实施工作经费 | | 聘用两纲专人，组织开展两纲培训以及 | 100,000.00 |
| | 妇儿工作经费 | | 加强网上妇联建设；加强各级妇联组织 | 883,200.00 |
| | 儿童之家建设经费 | | 建设民生工程“儿童之家”，在示范儿 | 300,000.00 |
| | 乡村振兴巾帼学 | | 贯彻落实中央和省委、市委、区委关于 | 120,000.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | 金额合计 | | | 1,403,200.00 |
| 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，深入贯彻省委、市委、区委决局，主动作为，组织动员广大妇女为加快建设“陆海联运枢纽、国际化青白江 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 |
| 绩效指标 | 项目完成目标 | 数量指标 | 评选区级“最美家庭”（户） | ≥ 20 |
| | | | “童心护航”儿童关爱活动（场） | ≥ 4 |
| | | | 社区家长会（场） | ≥ 2 |
| | | | 兰心读书会（场） | ≥ 5 |
| | | | 禁毒、防艾宣传活动（场） | ≥ 2 |
| | | | 妇联干部培训（场） | ≥ 2 |
| | | | 乡村振兴巾帼学院培训（场） | ≥ 30 |
| | | | 新建省级民生工程儿童之家（个） | ≥ 2 |
| | | 质量指标 | 省级民生工程“儿童之家”建设 | 建成民生工程“儿童 |
| | | 时效指标 | “儿童之家”建成时间 | 2021年12月底前。 |
| | | 成本指标 | “儿童之家”建设运行成本 | 控制在30万元内。 |
| | 项目效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进儿童健康成长 | 向儿童及其家庭提供识、手工制作等各类 |
| | | 可持续性 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度（%） | 满意度达90%以上。 |

、
、

| | |
|--------------|------|
| 预算金额（元） | |
| 财政拨款 | 其他资金 |
| 100,000.00 | 0.00 |
| 883,200.00 | 0.00 |
| 300,000.00 | 0.00 |
| 120,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 1,403,200.00 | 0.00 |

策部署，号召妇联干部围绕中心、服务大局”贡献巾帼力量。

值（包含数字及文字描述）

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

童之家”，常态化开展活动。

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

卫生保健、社会实践、亲子联谊、家教知识服务活动，促进儿童健康成长。

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

部门预算项目绩效

[illegible]

[illegible]

目标表

单位：万元

| 绩效目标 | | | |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 召开业务培训会（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 召开工作推进会（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 开展宣传活动（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 质量指标 | 两纲定性指标 | 推进新一轮两纲指标达标 |
| 项目完成目标 | 时效指标 | 新一轮两纲工作 | 2021年1月—12月按照上级对两纲工作要求稳步推进 |
| 项目完成目标 | 成本指标 | 两纲工作运转成本 | <= 100000 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 妇女与健康 | 普及健康知识，妇女健康素养水平显著提高。 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 妇女与教育 | 促进女性树立终身学习意识，女性接受终身教育水平不断提高。 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 儿童与教育 | 学校、家庭、社会协同育人机制进一步完善。 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 儿童与福利 | 儿童之家覆盖率在2020年基础上进一步巩固提高。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度（%） | >= 90 |
| | | | |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 评选区级“最美家庭”（户） | >= 20 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 社区家长会（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 兰心读书会（场） | >= 5 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 基层妇联年度主题活动（场） | >= 7 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 维权微站点（个） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 新建妇女微家（妇女之家）（个） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 妇联干部培训（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | “童心护航”儿童关爱活动（场） | >= 4 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 禁毒、防艾宣传活动（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 质量指标 | 评选“最美家庭”质量 | 争取省市级“最美家庭”荣誉 |
| 项目完成目标 | 时效指标 | 阵地打造时效 | 2021年11月底前完成妇女之家、妇女微家、维权微站点打造。 |
| 项目完成目标 | 成本指标 | 维权微站点建设成本 | 新建成本不超过3万元一个。 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 完善服务妇女阵地 | 将优质优惠、温暖便捷的公共服务送到妇女群众的“家门口”。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女满意度（%） | >= 90 |
| | | | |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 新建儿童之家（个） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 开展儿童安全教育活动（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 开展儿童手工DIY活动（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 开展法治宣传活动（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 开展亲子活动（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 开展家庭教育活动（场） | >= 1 |
| 项目完成目标 | 质量指标 | 儿童之家建设标准 | 达到儿童之家建设标准 |
| 项目完成目标 | 成本指标 | 每个儿童之家新建费用补助 | <= 30000 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 打造儿童校外活动阵地 | 为儿童及起家庭提供各类活动，满足儿童、家庭需求，促进儿童健康成长。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 儿童、家长满意度（%） | >= 90 |

| | | | |
|--------|-------|-----------|---------------------------------|
| | | | |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 各类技能培训（场） | >= 20 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 礼仪培训（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 健康知识讲座（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 培训人次/场 | >= 30 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 家政培训（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 月嫂培训（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 数量指标 | 乡风文明培训（场） | >= 2 |
| 项目完成目标 | 质量指标 | 培训质量 | 满足妇女培训需求，让妇女学有所获。 |
| 项目完成目标 | 时效指标 | 培训时限 | 11月底前完成 |
| 项目完成目标 | 成本指标 | 培训场均费用 | 培训场均费用不超过3000元。 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 妇女受益 | 通过培训，实现妇女综合素养提升，提高妇女的幸福感获得感安全感。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女满意度 | 满意度达到90%以上。 |

政府采购预算表

单位名称：青白江区妇女联合会

[illegible]

购买服务预

单位名称：青白江区妇女联合会

| 项目 | | | 总计 | 上年结转 | | | | 当年财政 | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------------|-------|------------|-------|
| 单位编码 | 单位名称 (目录) | 项目名称 | | 小计 | 一般公共 预算结转 | 政府性基 金结转 | 国有资本 经营预算 结转 | 小计 | 一般公共预算 | |
| | | | | | | | | | 一般预算 小计 | 经费拨款 |
| | 合计 | | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| | 青白江区 妇女联合 会 | | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 502501 | 青白江 区妇女联 合会 | | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 502501 | 政府 委托的其 他社会组 织服务 | 乡村振兴 巾帼学院 管理运行 经费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 502501 | 政府 向社会力 量购买其 他服务事 项 | 妇儿工作 经费 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 502501 | 政府 向社会力 量购买其 他服务事 项 | 儿童之家 建设运行 费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

