永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	94.80	一、一般公共服务支出	114.70	一、基本支出	60.88	一、机关工资福利支出	49.79
经费拨款	86.80	二、国防支出		工资福利支出	49.79	二、机关商品和服务支出	76.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	10.79	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	0.30	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	65.92	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	5.07	按项目管理的商品和服务支出	65.92	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	3.23	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.30
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他收入	8.00	十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	3.80				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入	32.00	二十二、债务付息支出					
本年收入合计	126.80	本年支出合计	126.80	本年支出合计	126.80		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	126.80	支出总计	126.80	支出总计	126.80	支出总计	126.80

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助						
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
122	永兴县妇女联合会机关	126.80	94.80	86.80	8.00								8.00										32.00	

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
							一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
类	款	项	功能科目						合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计		126.80	94.80	86.80	8.00								8.00										32.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	63.52	31.52	23.52	8.00								8.00										32.00	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	2.40	2.40	2.40																				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	31.69	31.69	31.69																				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	10.79	10.79	10.79																				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	6.00	6.00	6.00																				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	0.30	0.30	0.30																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07	5.07																				
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69	2.69																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54	0.54																				
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80	3.80																				

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计		126.80	60.88	49.79	10.79	0.30	65.92	65.92												
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	112.30	48.78	37.69	10.79	0.30	63.52	63.52												
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	2.40					2.40	2.40												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07	5.07																
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69	2.69																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54	0.54																
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80	3.80																

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	126.80	49.79	76.71							0.30			
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	2.40		2.40										
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69											
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	112.30	37.69	74.31							0.30			
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	94.80	一、一般公共服务支出	82.70	82.70		
经费拨款	86.80	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	5.07	5.07		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	3.23	3.23		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入	8.00	十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.80	3.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	94.80	支出总计	94.80			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县妇女联合会机关　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	60.88	49.79	10.79	0.30
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	48.78	37.69	10.79	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07		
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54		
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	49.79	31.69	18.02	11.23	2.44		5.07		2.69		0.54	3.80	6.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	37.69	31.69	18.02	11.23	2.44								6.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07						5.07						
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69								2.69				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54										0.54		
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80											3.80	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	49.79	49.79	31.69	8.30	3.80	6.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	37.69	37.69	31.69			6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07		5.07			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54		0.54			
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69		2.69			
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80			3.80		

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	49.79	31.69	18.02	11.23	2.44		5.07		2.69		0.54	3.80	6.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	37.69	31.69	18.02	11.23	2.44								6.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07						5.07						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54										0.54		
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69								2.69				
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80											3.80	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	49.79	49.79	31.69	8.30	3.80	6.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	37.69	37.69	31.69			6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07		5.07			
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69		2.69			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54		0.54			
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80			3.80		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	10.79	0.61		3.60		6.58																						
201						10.79	0.61		3.60		6.58																						
	29					10.79	0.61		3.60		6.58																						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	10.79	0.61		3.60		6.58																						

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	10.79	10.79	10.18				0.61				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	10.79	10.79	10.18				0.61				

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	10.79	0.61		3.60		6.58																						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	10.79	0.61		3.60		6.58																						

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	10.79		10.18					0.61					

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	0.30												0.30
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	0.30												0.30

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	0.30					0.30
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	0.30					0.30

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	0.30												0.30
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	0.30												0.30

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	0.30				0.30
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	0.30				0.30

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
						起始年	终止年	总计	其中：	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
									政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款												一般公共预算补助	政府性基金补助						
												合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
122	永兴县妇女联合会机关	妇女事业儿童发展专项经费	2012901	行政运行（群众团体事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	63.52		31.52	23.52	8.00								8.00										32.00	
122	永兴县妇女联合会机关	事业发展经费	2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	2.40		2.40	2.40																				

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	86.80	60.88	49.79	10.79	0.30	25.92	25.92												
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	2.40					2.40	2.40												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07	5.07																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54	0.54																
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80	3.80																
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	72.30	48.78	37.69	10.79	0.30	23.52	23.52												
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69	2.69																

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	86.80	49.79	36.71							0.30			
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	2.40		2.40										
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	72.30	37.69	34.31							0.30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	永兴县妇女联合会机关	5.07	5.07											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	122	永兴县妇女联合会机关	0.54	0.54											
210	11	01	行政单位医疗	122	永兴县妇女联合会机关	2.69	2.69											
221	02	01	住房公积金	122	永兴县妇女联合会机关	3.80	3.80											

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	8.00					8.00	8.00												
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	8.00					8.00	8.00												

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	8.00		8.00										
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	8.00		8.00										

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表 （按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县妇女联合会机关

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县妇女联合会机关　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	0.61	0.61					0.61	0.61		
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	122	永兴县妇女联合会机关	0.61	0.61					0.61	0.61		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:永兴县妇女联合会　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="2">永兴县妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算申请</td><td colspan="2">资金总额：126.80</td></tr>
<tr><td>按收入性质分：</td><td>按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>其中：经费拨款：86.8</td><td>其中：　基本支出：60.88</td></tr>
<tr><td>纳入预算管理的非税收入拨款：8</td><td>项目支出：65.92</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>国有资产经营收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理的非税收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金：32</td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="2">1.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。 2.指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。 3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。 4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县政府制定《永兴县妇女发展纲要》和《永兴县儿童发展纲要》，并组织实施。5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。　6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="2">目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：开展全县妇女干部培训班；开展农村妇女“两癌”免费检查工作；开展婚姻调解工作；开展女童保护“百场宣讲三年行动及禁毒宣传；开展家庭教育讲座及妇女创业就业培训工作；开展“妇女儿童之家”建设及关爱“留守妇女儿童”工作，开展禁毒宣传帮教等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：开展全县妇女干部培训班，开展农村妇女“两癌”免费检查工作，开展婚姻调解工作，开展家庭教育讲座及妇女创业就业培训工作，开展“妇女儿童之家”建设及关爱“留守妇女儿童”工作，开展禁毒宣传帮教等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标3（本部门发展规划）：指导全县各级妇女组织，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门整体支出年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>部门重点支出占部门整体支出的比例：90%</td></tr>
<tr><td>三公经费增减率：与去年持平</td></tr>
<tr><td>部门整体支出支付进度：按月进度支付</td></tr>
<tr><td>结转结余资金增减率：-5%</td></tr>
<tr><td>部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预算和三公经费预算下达单位20天内公开</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率：100%</td></tr>
<tr><td>重点工作办结率：100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>指标1（经济效益）：无</td></tr>
<tr><td>指标2（社会效益）：团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，促进永兴县经济发展和社会全面进步。</td></tr>
<tr><td>指标3（社会公众或服务对象满意度）：≧95%</td></tr>
</table>

表33

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县妇女联合会　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">妇女儿童事业发展专项经费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县妇女联合会</td><td>实施单位</td><td>永兴县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">63.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">根据永办发[2018]13号、永办发[2019]1号等文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">在城乡开展和推动“双学双比”、“巾帼建功”、“平安家庭”创建活动等，维护妇女儿童合法权益，引导妇女创业就业等；组织实施《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》。“三八”妇女节开展庆祝活动，“六一”国际儿童节、春节开展慰问活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">开展全县妇女干部培训班，开展农村妇女“两癌”免费检查工作，开展婚姻调解工作，开展家庭教育讲座及妇女创业就业培训工作，开展“妇女儿童之家”建设及关爱“留守妇女儿童”工作，开展维权、禁毒宣传帮教等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>举办妇女干部能力建设培训</td><td colspan="2">1期</td></tr>
<tr><td>家庭教育知识讲座</td><td colspan="2">6期</td></tr>
<tr><td>婚调培训</td><td colspan="2">2期</td></tr>
<tr><td>女童保护“百场宣讲三年行动宣传</td><td colspan="2">10次</td></tr>
<tr><td>禁毒宣传</td><td colspan="2">6次</td></tr>
<tr><td>开展妇女儿童之家建设、关爱“留守妇女儿童”活动</td><td colspan="2">2次</td></tr>
<tr><td>春节前走访慰问贫困女干部、贫困妇女、“两癌”妇女、困境留守儿童</td><td colspan="2">200人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>资金足额发放率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2020年12月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>促进全县妇女儿童事业全面发展</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升全县妇女干部素质，强化妇女儿童之家建设，确保禁毒宣传扎实有效，符合慰问对象保障率</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≧95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">制定实施方案，做好慰问对象摸底、资金慰问方案，确保走访人员安排到位、慰问资金到位。强化工作职责，确保活动效果。</td></tr>
</table>