

临西县妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	40.94	一、一般公共服务支出	40.94
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	40.94	本年支出合计	40.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	40.94	支出总计	409.4

单位预算收入总表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40.94	40.94	40.94							
2	201	一般公共服务支出	40.94	40.94	40.94							
3	20129	群众团体事务	40.94	40.94	40.94							
4	2012901	行政运行	40.94	40.94	40.94							

单位预算支出总表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40.94	37.44	3.50			
2	201	一般公共服务支出	40.94	37.44	3.50			
3	20129	群众团体事务	40.94	37.44	3.50			
4	2012901	行政运行	40.94	37.44	3.50			

单位预算财政拨款收支总表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	40.94	一、一般公共服务支出	40.94	40.94		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	40.94	本年支出合计	40.94	40.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	40.94	支出总计	40.94	40.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.94	37.44	3.50
2	201	一般公共服务支出	40.94	37.44	3.50
3	20129	群众团体事务	40.94	37.44	3.50
4	2012901	行政运行	40.94	37.44	3.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.44	34.00	3.44
2	301	工资福利支出	34.00	34.00	
3	30101	基本工资	19.39	19.39	
4	30107	绩效工资	1.50	1.50	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
6	30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
9	30113	住房公积金	4.00	4.00	
10	302	商品和服务支出	3.44		3.44
11	30201	办公费	0.80		0.80
12	30239	其他交通费用	2.64		2.64

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

210001 临西县妇女联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临西县妇女联合会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县妇女联合会本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：维护妇女的合法权益，争取男女平等，团结带领全县广大妇女投身经济和文明建设，促进和谐社会发
展。

临西县妇女联合会根据工作需要，设有综合股。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县妇女联合会本级	行政		财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县妇女联合会本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入。2021 年预算收入 40.94 万元，其中：

一般公共预算收入 40.94 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2021 年单位支出预算为 40.94 万元，其中基本支出 37.44 万元，包括人员经费 34 元和日常公用经费 3.44 万元；项目支出 3.5 万元，主要为群众团体事务。

（三）比上年增减情况

2021 年，单位预算收支安排 40.94 万元，较 2020 年减少 4 万元，其中：基本支出减少 4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 1 万元，主要用于保证机关正常运转的办公。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无增减；

具体情况如下：

（一）因公出国（境）为 0 次，费用为 0 万元。2021 年度未安排因公出国（境）活动，与 2020 年度无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费用支出 0 万元。2021 年度公务用车购置及运行维护费较 2020 年度决算无增减。

（三）公务接待费用支出 0 万元。本单位厉行节约。严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、三八节评选活动绩效目标表

绩效目标	1. 被表彰人员坚持好中选优，突出广泛性和代表性，确保我县各主要行业系统的优秀女性和集体得到表彰。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	注册巾帼志愿者人数	反应巾帼志愿者力量壮大情况	≥ 2500 人	《临西县妇女联合会 职能配置、内设机构和 人员编制规定》的通知
	质量指标	3.8 红旗手优秀女性的优秀率	活动评选出优秀红旗手的优秀率	≥ 95%	关于评选临西县“三八”红旗手（集体）的通知
	时效指标	活动按期完成	三八红旗手评选活动要按期完成	≤ 110 天	《临西县妇女联合会 职能配置、内设机构和 人员编制规定》的通知
	成本指标	项目实际成本	开展三八节评选活动项目的成本	≤ 2 万元	《临西县妇女联合会 职能配置、内设机构和 人员编制规定》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会评价	组织相关活动取得社会积极评价率	≥ 90%	关于评选临西县“三八”红旗手（集体）的通知
	可持续影响指标	项目持续影响程度	项目实施持续发挥作用期限	≥ 365 天	《临西县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	活动参与人员满意数量占总数的比例。	≥ 95%	《临西县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

2、寻找“最美家庭”活动绩效目标表

绩效目标	1. 以“妇女之家”为基层活动组织单位，深入挖掘蕴藏在各类优秀家庭典型中的“最美家庭”元素，弘扬家庭美德、体现文明风尚、诠释幸福内涵的某一方面事迹突出、精神感人的家庭都要大力宣传，使“最美家庭”更加生动可亲、真实可信、优秀可学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评选全县“最美家庭”数量	评选出弘扬家庭美德、诠释幸福内涵的事迹突出、精神感人的家庭	≥ 20 户	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	质量指标	评选活动覆盖率	评选出的“最美家庭”占全县各个乡镇村落的比率	≥ 95%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	时效指标	活动时间	开展此次寻找“最美家庭”活动的时间	<1 年	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制	在预算资金范围完成项目实施	≤1.5 万元	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
效益指标	可持续影响指标	提高家庭和谐率	评选活动后人们感觉到的家庭和谐感占评选之前的比率	≥95%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
	可持续影响指标	活动持续发生作用期限	评选活动发挥积极示范作用的时间在六个月以上	≥180 天	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意人数占总数的满意度	≥95%	临西县妇女联合会关于继续深入开展寻找“最美家庭”活动的通知

六、政府采购预算情况

2021 年，临西县妇女联合会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

210001 临西县妇女联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县妇女联合会本级上年末固定资产金额为 0.88 万元（详见下表）。本年度拟未购置固定资产总额。

单位固定资产占用情况表

210001 临西县妇女联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	0.88

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。