

谯城区妇联 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2021 年主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 妇联 2021 年收支总表
2. 妇联 2021 年收入总表
3. 妇联 2021 年支出总表
4. 妇联 2021 年财政拨款收支总表
5. 妇联 2021 年一般公共预算支出表
6. 妇联 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 妇联 2021 年政府性基金预算支出表
8. 妇联 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 妇联 2021 年项目支出表
10. 妇联 2021 年政府采购支出表
11. 妇联 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明

3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神、各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

（六）指导乡镇、街道妇联和区直各单位妇委会依据《章

程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，妇联 2021 年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区妇联	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年主要工作任务是：开展以“最美家庭”、“美丽庭院”、“平安家庭”等为内容的评选表彰活动。开展《安徽省家庭教育促进条例》宣传。深入到乡镇（街道）、村（社区）全年开展 10 场家风、家教宣讲。以女性心理健康保健、家政技能常识为内容，每季度开展一次公益讲座，提升家庭的幸福指数。开展家庭矛盾纠纷化解专题培训，提升妇联干部家事调解的能力。继续开展“春蕾计划”十元捐活动。深入校园 2 场开展儿童安全常识、卫生常识宣传。依托社区（村）或学校举办 2 场“书香伴成长”阅读活动。2021 年上半年举办妇联执委培训班（培训人员以乡镇、街道为主），抓妇联

干部业务素质的提升；下半年举办妇女干部培训班（培训人员以区直妇委会为主），抓妇联干部综合素质的提升。

第二部分 2021 年部门预算表

预算公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	152.04	一、一般公共服务	131.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	7.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	6.21
		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、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	6.80
		（二十二）粮油物资管理事务	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（二二零）转移性支出	
		（二三一）债务还本支出	
		（二三二）债务付息支出	
		（二三三）债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入	152.04	结转下年	152.04
收入总计	152.04	支出总计	152.04

2021 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	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	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称							小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	152.04		152.04									
201	一般公共服务支出	131.50		131.50									
20129	群众团体事务	131.50		131.50									
2012901	行政运行（群众团体事务）	86.50		86.50									
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00									
208	社会保障和就业支出	7.53		7.53									
20805	行政事业单位养老支出	7.53		7.53									
2080501	行政单位离退休	0.27		0.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.26		7.26									
210	卫生健康支出	6.21		6.21									
21011	行政事业单位医疗	6.21		6.21									
2101101	行政单位医疗	6.12		6.12									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09		0.09									
221	住房保障支出	6.80		6.80									

22102	住房改革支出	6.80		6.80									
2210201	住房公积金	5.44		5.44									
2210202	提租补贴	1.36		1.36									

2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	152.04	107.04	45.00
201	一般公共服务支出	131.50	86.50	45.00
20129	群众团体事务	131.50	86.50	45.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	86.50	86.50	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	6.21	6.21	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	
2210202	提租补贴	1.36	1.36	

预算公开表 4

2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数 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
一、上年结转		一、本年支出	152.04	152.04		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务	131.50	131.50		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防				
		（四）公共安全				
二、本年收入	152.04	（五）教育				
（一）一般公共预算拨款	152.04	（六）科学技术				
经常收入预算拨款	152.04	（七）文化体育与传媒				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	7.53	7.53		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康	6.21	6.21		
		（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) 金融监管等事务支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 国土资源气象等事务				
		(二十一) 住房保障支出	6.80	6.80		
		(二十二) 粮油物资管理事务				
		(二十四) 灾害防治与应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(二二零) 转移性支出				
		(二三一) 债务还本支出				
		(二三二) 债务付息支出				
		(二三三) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	152.04	支出总计	152.04	152.04		

2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	152.04	107.04	45.00
201	一般公共服务支出	131.50	86.50	45.00
20129	群众团体事务	131.50	86.50	45.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	86.50	86.50	
2012999	其他群众团体事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	6.21	6.21	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	
2210202	提租补贴	1.36	1.36	

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	107.04
301	工资福利支出	90.47
30101	基本工资	24.22
30102	津贴补贴	14.91
30103	奖金	2.02
30106	伙食补助费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	5.44
30199	其他工资福利支出	31.20
302	商品和服务支出	13.33
30201	办公费	6.14
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	5.18
303	对个人和家庭的补助	3.24
30302	退休费	0.27
30307	医疗费补助	2.95
30309	奖励金	0.02

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注： 谯城区妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021 年项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	45.00	45.00							
	春蕾计划实施及两纲实施、妇儿工委经费	谯城区妇联	5.00	5.00							
	妇女之家建设、婚姻家庭矛盾纠纷维权及党建经费	谯城区妇联	6.00	6.00							
	巾帼宣讲、木兰讲堂及留守儿童关爱	谯城区妇联	8.00	8.00							
	区级妇女专项经费及培训宣传督查资金	谯城区妇联	20.00	20.00							
	三八、六一、慰问表彰、维权月、救助等系列活动	谯城区妇联	6.00	6.00							

2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

2021 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区妇联 2021 年收支总预算 152.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 152.04 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 元，其他收入 0 元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出 131.50 万元、社会保障和就业支出 7.53 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.21 万元、住房保障支出 6.80 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区妇联 2021 年收入预算 152.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.04 万元，占 100%，与上年相比增长 6.89 万元，增长 4.75%，增长的原因是人员工资水平提高；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无国有资本经营预算收入；纳入专户管理政府非税收入 0 元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无纳入专户管理政府非税收入；其他收入 0 元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无其他收入。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区妇联 2021 年支出预算 152.04 万元，上年相比增长 6.89 万元，增长 4.75%，增长的原因是人员工资水平提高。其中，基本支出 107.04 万元，占 70.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 45 万元，占 29.60%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区妇联 2021 年财政拨款收支预算 152.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 152.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 673.40 万元。支出按功能分类分为：**一般公共服务 131.50 万元**，占 86.49%；社会保障和就业支出 7.53 万元，占 4.95%；医疗卫生支出 6.21 万元，占 4.08%；住房保障支出 6.80 万元，占 4.48%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区妇联 2021 年一般公共预算拨款 152.04 万元，上年相比增长 6.89 万元，增长 4.75%，增长的原因是人员工资水平提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 131.50 万元，占 86.49%；社会保障和就业支出 7.53 万元，占 4.95%；医疗卫生支出 6.21 万元，占 4.08%；住房保障支出 6.80 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

2021 年预算 86.50 万元，与上年相比减少 35.02 万元，减少 28.82%，减少的原因是部分预算放到其他群众团体事务支出中。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

2021 年预算 45 万元，与上年相比增加 45 万元，增加的原因是去年无其他群众团体事务支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2021 年预算 0.27 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增加 6.35%，增加的原因是退休人员增加，退休费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年预算 7.26 万元，与上年相比减少 1.44 万元，下降 16.52%，减少的原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021 年预算 6.12 万元，与上年相比减少 0.30 万元，下降 4.69%，减少的原因是在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2021 年预算 0.09 万元，与上年相比减少 0.02 万元，下降 16.52%，减少的原因是在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年预算 5.44 万元，与上年相比减少 1.08 万元，下降 16.52%，减少的原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2021 年预算 1.36 万元，与上年相比减少 0.27 万元，下降 16.52%，减少的原因是在职人员减少，提租补贴减少。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区妇联 2021 年一般公共预算基本支出 107.04 万元，其中，人员经费 93.71 万元，公用经费 13.33 万元。

(一) 人员经费 93.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区妇联 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区妇联 2021 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区妇联 2021 年预算共安排项目支出 45 万元，与上年相比减少 12 万元，下降 21.05%，主要原因是压减项目开支。

主要包括：本年财政拨款安排 45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 45 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区妇联 2021 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是我单位两年均无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区妇联 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是我单位两年均无整改购买服务支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政

府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “春蕾计划实施及两纲实施、妇儿工委经费”项目。

（1）项目概述：继续实施“春蕾计划”关爱，迎接全区《妇女儿童发展纲要》终期监测评估、制定新一轮《妇女儿童发展纲要》。

（2）立项依据：谯政〔2012〕139 号《亳州市谯城区人民政府关于印发妇女发展规划和儿童发展规划的通知》文件。

（3）实施主体：谯城区妇联。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：实施“春蕾计划”关爱，开展全区《妇女儿童发展纲要》终期监测评估、制定新一轮《妇女儿童发展纲要》及区妇女儿童工委经费。

（6）年度预算安排：财政拨款 5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		春蕾计划实施及两纲实施、妇儿工委经费					
实施单位		亳州市谯城区妇联					
项目属性		滚动项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		15	年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		15	其中：财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	实施“春蕾计划”关爱,开展全区《妇女儿童发展纲要》终期监测评估、制定新一轮《妇女儿童发展纲要》及区妇女儿童工委经费				实施“春蕾计划”关爱,开展全区《妇女儿童发展纲要》终期监测评估、制定新一轮《妇女儿童发展纲要》及区妇女儿童工委经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目顺利实施		数量指标	项目顺利实施	
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
	效益指标	社会效益指标	实施“春蕾计划”关爱,开展全区《妇女儿童发展纲要》终期监测评估、制定新一轮《妇女儿童发展纲要》及区妇女儿童工委经费		社会效益指标	实施“春蕾计划”关爱,开展全区《妇女儿童发展纲要》终期监测评估、制定新一轮《妇女儿童发展纲要》及区妇女儿童工委经费	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

2. “ 妇女之家建设、婚姻家庭矛盾纠纷维权及党建经费 ” 项目。

(1) 项目概述:加强妇女之家建设,做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解,开展平安家庭创建,维护妇女儿童合法权益等。

(2) 立项依据:亳妇〔2020〕25号《关于加强婚姻家庭矛盾纠纷集中排查化解工作的通知》。

(3) 实施主体:谯城区妇联。

(4) 起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容:加强妇女之家建设,加大法律宣传及培训,做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解,开展平安家庭创建评选,维护妇女儿童合法权益及党建活动。

(6) 年度预算安排:财政拨款6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		妇女之家建设、婚姻家庭矛盾纠纷维权及党建经费					
实施单位		亳州市谯城区妇联					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		18	年度资金总额：		6
		其中：财政拨款		18	其中：财政拨款		6
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	加强妇女之家建设，加大法律宣传及培训，做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解，开展平安家庭创建评选，维护妇女儿童合法权益及党建活动。				加强妇女之家建设，加大法律宣传及培训，做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解，开展平安家庭创建评选，维护妇女儿童合法权益及党建活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	项目顺利实施		数量指标	项目顺利实施	
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
	效益指标	社会效益指标	加强妇女之家建设，加大法律宣传及培训，做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解，开展平安家庭创建评选，维护妇女儿童合法权益及党建活动。		社会效益指标	加强妇女之家建设，加大法律宣传及培训，做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解，开展平安家庭创建评选，维护妇女儿童合法权益及党建活动。	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

3. “巾帼宣讲、木兰讲堂及留守儿童关爱”项目。

(1) 项目概述:深入开展巾帼大宣传，提升儿童之家、留守儿童活动室建设，开展木兰讲堂等活动。

(2) 立项依据:亳妇〔2020〕17号《关于启动2020年“木兰讲堂”系列宣讲活动的通知》。

(3) 实施主体:谯城区妇联。

(4) 起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容:开展巾帼大宣传，完善留守儿童活动室建

设内容，开设木兰讲堂，完善项目促进家庭、家教、家风建设。

(6) 年度预算安排：财政拨款 8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		巾帼宣讲、木兰讲堂及留守儿童关爱					
实施单位		亳州市谯城区妇联					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		24	年度资金总额：		8
		其中：财政拨款		24	其中：财政拨款		8
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	开展巾帼大宣传，完善留守儿童活动室建设内容，开设木兰讲堂，完善项目促进家庭、家教、家风建设。				开展巾帼大宣传，完善留守儿童活动室建设内容，开设木兰讲堂，完善项目促进家庭、家教、家风建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目顺利进行		数量指标	项目顺利进行	
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
	效益指标	社会效益指标	开展巾帼大宣传，完善留守儿童活动室建设内容，开设木兰讲堂，完善项目促进家庭、家教、家风建设。		社会效益指标	开展巾帼大宣传，完善留守儿童活动室建设内容，开设木兰讲堂，完善项目促进家庭、家教、家风建设。	
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	85%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	85%
--	-----------	-------------------	---------	-----	-------------------	---------	-----

4. “ 区级妇女专项经费及培训宣传督查资金” 项目。

(1) 项目概述:开展各类妇女技能培训,支持我区妇女创业就业,开展妇女儿童发展项目,加大妇女创业宣传等。

(2) 立项依据:谯发〔2016〕4号《中共亳州市谯城区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》、亳妇字〔2016〕3号《亳州市妇联关于贯彻落实市委加强和改进党的群团工作实施意见的实施方案》。

(3) 实施主体:谯城区妇联。

(4) 起止时间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容:开展各类妇女技能培训,扶持我区妇女创业就业,支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目,加强项目督查,加大妇女创业宣传。

(6) 年度预算安排:财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	区级妇女专项经费及培训宣传督查资金
实施单位	亳州市谯城区妇联
项目属性	常年项目

项目资金（万元）		中期资金总额：			60	年度资金总额：		20
		其中：财政拨款			60	其中：财政拨款		20
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）					年度目标		
	开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目，加强项目督查，加大妇女创业宣传。					开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目，加强项目督查，加大妇女创业宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目顺利进行		数量指标	项目顺利进行		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标			
	效益指标	社会效益指标	开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目，加强项目督查，加大妇女创业宣传。		社会效益指标	开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目，加强项目督查，加大妇女创业宣传。		
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	

5. “三八、六一、慰问表彰、维权月、救助等系列活动”项目。

(1) 项目概述:开展三八、六一、三八维权月、救助等系

列活动，开展最美家庭等先进典型评选活动，开展困难妇女儿童救助关爱等。

(2) 立项依据：亳妇〔2020〕7号文件。

(3) 实施主体：谯城区妇联。

(4) 起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容：开展三八、六一、维权月、救助等系列活动，开展最美家庭等先进典型评选活动，开展困难妇女儿童救助关爱。

(6) 年度预算安排：财政拨款6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	三八、六一、慰问表彰、维权月、救助等系列活动						
实施单位	亳州市谯城区妇联						
项目属性	常年项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		18	年度资金总额：		6	
	其中：财政拨款		18	其中：财政拨款		6	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标		
	开展三八、六一、维权月、救助等系列活动，开展最美家庭等先进典型评选活动，开展困难妇女儿童救助关爱。				开展三八、六一、维权月、救助等系列活动，开展最美家庭等先进典型评选活动，开展困难妇女儿童救助关爱。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目顺利进行		数量指标	项目顺利进行	

绩效 指标	产出指 标	质量指标			质量指 标		
	效益指 标	社会效益 指标	开展三八、六一、 维权月、救助等系 列活动，开展最美 家庭等先进典型评 选活动，开展困难 妇女儿童救助关 爱。		社会效益 指标	开展三八、六一、 维权月、救助等系 列活动，开展最美 家庭等先进典型评 选活动，开展困难 妇女儿童救助关 爱。	
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	85%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	85%

（二） 机关运行经费。

谯城区妇联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 13.33 万元，与上年相比减少 1.41 万元，下降 9.57%，主要原因是压减开支，厉行节约。

（三） 政府采购情况。

谯城区妇联 2021 年政府采购预算 0 万元。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。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区妇联固定资产原值 9.48 万元，与上年相比增长 3.41 万元，增长 56.18%，增长的原因是 2020 年新购入固定资产。

其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 77 平方米。2、通用设备 20 台（套）。3、家具、用具、装具 24 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区妇联 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。