

洛阳市孟津区妇女联合会
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分洛阳市孟津区妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区妇女联合会 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

洛阳市孟津区妇女联合会概况

一、洛阳市孟津区妇女联合会主要职责

(一) 机构设置情况

洛阳市孟津区妇女联合会妇联属群团组织，为独立机构，下设一个孟津区妇儿工委办公室。

(二) 部门职责

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、洛阳市孟津区妇女联合会机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区妇女联合会属群团组织，为独立机构预算单位，无二级预算机构。

第二部分

洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年收入总计 80.34 万元，支出总计 80.34 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 20.62 万元，下降 25.6%。主要原因：妇联节能减支引起的收入减少；支出增加减少 20.62 万元，下降 25.6%。主要原因：妇联节能减支引起的收入减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年收入合计 80.34 万元，其中：一般公共预算 80.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年支出合计 80.34 万元，其中：基本支出 77.01 万元，占 95.9%；项目支出 3.33 万元，占 4.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年一般公共预算收支预算 80.34 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（减少）20.62 万元，下降 25.6%，主要原因：妇联节能减支引起的收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 80.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 56.2 万元，占 72.62%；医疗卫生与计划生育支出 7.28 万元，占 9.1%；住房保障支出 5.98 万元，占 7.4%；退休人员一般支出 10.88，占 13.5%。

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。洛阳市孟津区妇女联合会《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

洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.1 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。

（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。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.1万元。主要原因：妇联召开2021年洛阳市“五美庭院”现场会。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区妇女联合会2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区妇女联合会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

洛阳市孟津区妇女联合会2021年机关运行经费支出预算9.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区妇女联合会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，洛阳市孟津区妇女联合会没有车辆。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区妇女联合会没有负责管理的专项转移支付项目。

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：洛阳市孟津区妇女联合会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021 年预算														
			合计	财政一 般拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	国有 资本 经营 收入	政 府 性 基 金 收 入	教 育 收 费	代 管 资 金	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	单 位 间 转 移 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	罚 没 收 入	其 他 收 入	
一、财政一般拨款	80.34	一、基本支出	77.00	77.00													
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	60.64	60.64													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	9.08	9.08													
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	7.28	7.28													
五、政府性基金收入		二、项目支出	3.33	3.33													
六、财政专户收入		1、一般性项目	3.33	3.33													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	80.34	本 年 支 出 合 计	80.34	80.34													

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:洛阳市孟津区妇女联合会

单位:
万元

科目编码				资 金 来 源															
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资产(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资产经营收入	财政专户收入		罚没收入	
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金		
					80.34	80.34													
			124001	孟津县妇女联合会	24.95	24.95													
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	47.20	47.20													
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	7.02	7.02													
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	1.17	1.17													

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021 年						
						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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					80.24	77.01	60.65	7.28	9.08	3.33	3.33	
			124	孟津县妇女联合会	80.24	77.01	60.65	7.28	9.08	3.33	3.33	
			124001	孟津县妇女联合会	80.24	77.01	60.65	7.28	9.08	3.33	3.33	
201	29	01	124001002	行政运行（群众团体事务）	80.24	77.01	60.65	7.28	9.08	3.33	3.33	

2021 年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	
一、财政拨款	80.34	一、一般公共服务支出	80.34	80.34			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	80.34	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入合计	80.34	本年支出合计	80.34	80.34			

2021 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能名称	工资福利支出																			对个人和家庭的补助										商品和服务支出							生产和事业 发展专项支出						
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖（行政）	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
类	款	项				1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
**	*	*	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	80.34	63.98	41.19	3.49		4.60	2.30		0.16	0.12	3.80	1.44	0.24		2.91	1.25	2.48				7.28		2.46		4.44	0.19				0.19		9.08	1.75	0.31	0.47			1.56	5.00				
201	291	010012	12400100	孟津县妇女联合会行政	行政运行（群众团体事务）	80.34	63.98	41.19	3.49		4.60	2.30		0.16	0.12	3.80	1.44	0.24		2.91	1.25	2.48				7.28		2.46		4.44	0.19				0.19		9.08	1.75	0.31	0.47			1.56	5.00				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳市孟津县妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
					合计	80.34	80.34
301	工资福利支出					72.48	72.48
	30101	基本工资				34.92	34.92
			505	50501	工资福利支出	34.92	34.92
	30102	津贴补贴				3.49	3.49
			501	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49
	30103	文明奖				1.44	1.44
			501	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44
	30108	机关事业单位基本养老保险费				4.60	4.60
			501	50102	社会保障缴费	4.60	4.60
	30110	职工基本医疗保险缴费				2.30	2.30
			501	50102	社会保障缴费	2.30	2.30
	30112	其他社会保障性缴费				0.16	0.16
			501	50102	社会保障缴费	0.16	0.16
	30113	住房公积金				3.86	3.86
			501	50103	住房公积金	3.86	3.86
	30199	其他工资福利支出				14.75	14.75
			501	50199	其他工资福利支出	14.75	14.75

	30199	其他工资福利支出				2.48	2.48
			501	50199	其他工资福利支出	2.48	2.48
302	商品和服务支出					7.86	7.86
	30201	办公费				0.53	0.53
			502	50201	办公经费	0.53	0.53
	30202	退休费				6.40	6.40
			502	50201	办公经费	6.40	6.40
	30211	商品服务				5.00	5.00
			502	50201	办公经费	5.00	5.00
	30228	工会经费				0.31	0.31
			505	50502	商品和服务支出	0.31	0.31
	30229	福利费				0.47	0.47
			505	50502	商品和服务支出	0.47	0.47
	30239	其他交通费用				1.56	1.56
			505	50502	商品和服务支出	1.56	1.56

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		0.10	10%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		0.10	10%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

单位：万元

科目编码		工资福利支出															对个人和家庭的补助											商品和服务支出					生产建设和事业发展专项支出																
类	款	项	单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	住房补贴	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴缴费	月度目标考核奖（行政）	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	退休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出		
																																																1	2
**	*	*	**	**	*	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万
元

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

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				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出

部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市孟津区妇女联合会			预算编码	2012901	
单位 负责人	马杏品	联系电话	13939911626		编制人数	7	
单位 联系人	雷玲玲	联系电话	13693809777		实有人数	7	
部门（单位） 职能	1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施	时间
			总金额	财政资金	其他资金		
	两癌救助	28位患病妇女每人救助一万元	28	28			2021.03
年度 总体 目标	贫困妇女救助	解决贫困妇女治病及生活难题					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	将救助款全部发放到位			100%	
		质量目标	确保资金及时发放			100%	

		时效指标	2021年3月底前完成	100%
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困妇女满意率	1.00
整体目标设置说明	2021年河南省贫困妇女“两癌”救助金，对孟津县28位贫困患病妇女每人救助一万元。			
年度预算测算依据及说明	洛财预【2021】33号，贫困妇女“两癌”救助金，解决看病生活难的问题。			
参与目标设置人员				
	姓名	单位及职务	联系电话	备注
	马杏品	区妇联主席	13939911626	
	雷玲玲		13693809777	
单位意见：			部门审核意见：	
审签人： 年 月 日			审签人： 年 月 日	
财政部门审核意见：				
（部门预算管理科室） 年 月 日			（绩效中心） 年 月 日	

预算 11 表

2021 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区妇女联合会

单位：万元

项目名称		2021 年河南省贫困妇女“两癌”救助金，对孟津县 28 位贫困患病妇女每人救助一万元。					
主管部门		区妇联		实施单位		区妇联	
项目概况	项目类别	两癌救助项目		项目属性		一般性项目及专项资金	
	项目周期	3 个月		项目负责人		马杏品	
	资金来源	其中：本级财政资金	28	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		2021 年	28	2022 年	
	项目基本概况	洛财预【2021】33 号，贫困妇女“两癌”救助金，解决看病生活难的问题。2021 年河南省贫困妇女“两癌”救助金，对孟津县 28 位贫困患病妇女每人救助一万元。					
	政策依据	洛财预【2021】33 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		贫困妇女“两癌”救助金，解决看病生活难的问题。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	按要求完成预算支出			100%
			质量指标	保证各项工作正常有序进行			100%
			时效指标	确保资金按时支出			100%
			成本指标	控制在预算范围内			100%
			社会效益指标	贫困妇女“两癌”救助金，解决看病生活难的问题			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升			100%	

