

茶陵县妇女联合会 2021 年部门预算 和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

（一）团结、教育全县妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，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。

（二）动员全县妇女积极在社会主义物质文明和精神文明中发挥重要作用。

（三）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；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

（五）巩固和扩大全县各族、各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

（六）积极协调政府各职能部门，贯彻实施妇女儿童有关法律法规，改善妇女儿童生存和发展环境。

（七）承办县委交办的其他工作。

二、 机构设置

县妇女联合会是正科级全额拨款群团组织，归口县委管理，行政编制数 4 名，工勤编 1 名。现有工作人员 4 名。雇用临时工 2 名。

:

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围属本机关无所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入；支出包括本机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 117.15 万元，其中，一般公共预算拨款 117.15 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 117.15 万元，其中，一般公共服务支出 117.15 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 117.15 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 117.15 万元，比上年有所增加，主要原因是：政策性调资导致人员经费的增加 0.82 万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 60.84 万元，同上年度预算持平。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 2 万元。包含：办公设备购置 2 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米（由县委办管理上报）；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 117.15 万元，其中，基本支出 117.15 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 2.5 万元，较上年持平。其中：公务接待费 2.5 万元、公务用车购置及运行费 × × 万元、因公出国（境）费 × × 万元。会议费 × × 万元；培训费 × × 万元。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，

改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	117.15	一、一般公共服务支出	117.15	一、基本支出	117.15
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	44.31
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	2.40
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	70.44
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	117.15	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	117.15	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	117.15	支出合计	117.15	支出总计	117.15

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县妇女联合会	项 目	预算数
	合 计	117.15
	一、财政预算拨款	117.15
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款			公共财政拨款	政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转						
																			非税收入拨款（补助）					
																			财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
								合计	117.15	117.15														
			茶陵县妇女联合会						117.15	117.15														
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	15.21	15.21												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	8.98	8.98												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	4.80	4.80												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	4.19	4.19												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	2.28	2.28												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	0.52	0.52												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.18	0.18												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	2.02	2.02												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	4.11	4.11												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	增发一个月工资奖	2.02	2.02												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.40	2.40												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项	2.60	2.60												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	业务性专项	3.00	3.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	06	电费	502	01	办公经费	业务性专项	1.00	1.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	07	邮电费	502	01	办公经费	业务性专项	1.00	1.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	业务性专项	3.00	3.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	业务性专项	0.50	0.50												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项	6.00	6.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项	3.00	3.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	业务性专项	2.50	2.50												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项	4.00	4.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	业务性专项	3.10	3.10												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	女村支书和主任专项经费	12.00	12.00												
201	03	02	政府办公厅（室）及相关机构事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项	28.74	28.74												

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			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	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				117.15	117.15	44.31	2.40	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县妇女联合会	117.15	117.15	44.31	2.40	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.71	46.71	44.31	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县妇女联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						44. 31
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30207	邮电费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30202	印刷费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30213	维修(护)费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30299	其他商品和服务支出	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30239	其他交通费用	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30216	培训费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30228	工会经费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30206	电费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30211	差旅费	0. 00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	0. 00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	4. 11
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	8. 98
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	2. 20
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	2. 02
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30107	绩效工资	4. 80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	15. 21
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 19
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0. 52
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	0. 00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县妇女联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			72.84
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30107	绩效工资	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	基本医疗保险缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	2.60
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	2.40
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30202	印刷费	3.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30206	电费	1.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30207	邮电费	1.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30211	差旅费	3.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30213	维修(护)费	0.50
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	6.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30216	培训费	3.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	2.50
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30228	工会经费	4.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30239	其他交通费用	3.10
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30299	其他商品和服务支出	40.74

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	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
一、一般公共预算拨款	117.15	一、一般公共服务支出	117.15	117.15	0.00	
经费拨款	117.15	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	117.15	本 年 支 出 合 计	117.15	117.15	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县妇女联合会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	117.1500	117.1500	44.3100	2.4000	0.0000	70.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70.4400	70.4400	0.0000	0.0000	0.0000	70.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.7100	46.7100	44.3100	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	117. 1500	44. 3100	72. 8400	0. 0000
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70. 4400	0. 0000	70. 4400	0. 0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46. 7100	44. 3100	2. 4000	0. 0000

附件11：

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：茶陵县妇女联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			44. 31
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	15. 21
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	8. 98
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30107	绩效工资	4. 80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 19
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0. 52
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	2. 20
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	4. 11
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	2. 02

附件12:

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			72.8400
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	2.6000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	2.4000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	3.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	1.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	1.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	3.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	0.5000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	6.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	3.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	2.5000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	4.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30239	其他交通费用	3.1000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	40.7400

附件13:

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：茶陵县妇女联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县妇女联合会

单位：万元

功能科目			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	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			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	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县妇女联合会

单位: 万元

功能科目			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	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	117.15	117.15	44.31	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.71	46.71	44.31	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县妇女联合会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		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						
	117.15	117.1500	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.11	4.1100	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	2.02	2.0200	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	8.98	8.9800	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	15.21	15.2100	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	2.40	2.4000	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	2.02	2.0200	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	58.44	58.4400	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	4.19	4.1900	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女村支书和主任专项经费	12.00	12.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	4.80	4.8000	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.52	0.5200	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.18	0.1800	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	2.28	2.2800	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2.50	2.50													
茶陵县妇女联合 会			2.50	2.50													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	2.50	2.50													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县妇女联合会 单位：万元

项目支出名称		业务性专项	预算部门	茶陵县妇女联合会	
年度本级预算金额		58.44万元	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1-12月			
实施期绩效目标		完成本辖区的部门职能、履行本部门职责；维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童服务；巩固和改善妇女儿童生存和发展环境。			
本年度绩效目标		完成本辖区的部门职能、履行本部门职责；维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童服务；巩固和改善妇女儿童生存和发展环境。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	开展“稻花香”读书会		100%
			开展农村适龄妇女“两癌”免费检查和救助		100%
		质量指标	宣传和宣讲法治知识		“三八维权周”“关爱明天 普法先行”“6.26禁毒宣传月”“法制株洲 巾帼在行动”“11.25国际消除对妇女的暴力日”、“12.4宪法宣传周”及“12.1世界艾滋病日”
			妇联执委服务妇女的能力和水平，推进人居环境整治		提升
		时效指标	妇联执委大融合，开展农村妇女电商技能培训		创建
		成本指标	办公运行成本及其他		58.44万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助更多贫困妇女改变贫困面貌		救助“两癌”妇女，免费检查“两癌”
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公益或服务对象满意度指标	维护妇女权益，完善婚调委的运行机制，构建法律援助、关爱帮扶		提升服务	
		妇女群众的满意度		98%	

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县妇女联合会

单位：万元

项目支出名称		女村支书和主任专项		预算部门	茶陵县妇女联合会	
年度本级预算金额		12万		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1-12月				
实施期绩效目标		完成本辖区的部门职能、履行部门职责；维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童服务；巩固和改善妇女儿童生存和发展环境。				
本年度绩效目标		完成本辖区的部门职能、履行本部门职责；维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童服务；巩固和改善妇女儿童生存和发展环境。				
本年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标		数量指标		
					
			质量指标	服务妇女的能力和水平，强化干部责任担当		提高
			时效指标	妇女儿童生存和发展环境		改善提升
				完成进度		2021年年底以前
			成本指标	绩效资金		12万
	效益指标		经济效益指标		
					
			社会效益指标	培养基层女干部工作热情性，提高基层妇联的调解能力和维权能力，提升基层干部的整体素质		提高
			社会公益或服务对象满意度指标	妇女群众的满意度		提升

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 茶陵县妇女联合会

部门名称	茶陵县妇女联合会			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	117.15		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	117.15	其中：基本支出：	117.15
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	团结、教育全县妇女全面提升素质，动员全县妇女积极在社会主义物质文明和精神文明中发挥重要作用；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童服务；巩固和扩大全县各族、各界妇女的团结积极协调政府各职能部门，贯彻实施妇女儿童有关法律法规，改善妇女儿童生存和发展环境。			
整体绩效目标	1. 强化思想引领，团结带领妇女群众听党话跟党走2. 服务中心大局，不断贡献巾帼智慧和巾帼力量。3. 紧贴妇女需求，不断做实维权服务深入人心，创新推进家庭教育，创建“姐妹课堂”。3. 强化干部责任担当，扎实推进妇联改革向纵深发展。4. 深化乡村振兴巾帼行动，继续推进农村人居环境整治			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	开展“稻花香”读书会	100%
			开展农村适龄妇女“两癌”免费检查与救助	100%
		质量指标	宣传材料，宣讲法治知识	“三八维权周”“关爱明天 普法先行”“6.26禁毒宣传月”“法制株洲 巾帼在行动”“11.25国际消除对妇女的暴力日”、“12.4宪法宣传周”及“12.1世界艾滋病日”
			妇联执委服务妇女的能力和水平，推进人居环境整治	提升
			成本指标	办公运行成本、人员工资及其他
		时效指标	妇联执委大融合，开展农村妇女电商技能培训	创建
			完成进度	2021年年底前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助更多贫困妇女改变贫困面貌	救助“两癌”妇女，免费检查“两癌”
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
社会公众或服务对象满意度	村适龄妇女“两癌”免费检查与救助	检查人数达到1.6万人，100%完成		
	妇女群众的满意度	98%		