

表1

重庆市长寿区妇女联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	355.68	一、本年支出	355.68	355.68		
一般公共预算拨款	355.68	一般公共服务支出	289.63	289.63		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.05	1.05		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	45.74	45.74		
二、上年结转		卫生健康支出	10.20	10.20		
一般公共预算拨款		住房保障支出	9.07	9.07		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	355.68	支出总数	355.68	355.68		

表2

重庆市长寿区妇女联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		323.89	355.68	241.62	114.06
201	一般公共服务支出	279.82	289.63	175.57	114.06
20129	群众团体事务	279.82	289.63	175.57	114.06
2012901	行政运行	148.42	175.57	175.57	
2012902	一般行政管理事务	74.40	85.06		85.06
2012999	其他群众团体事务支出	57.00	29.00		29.00
205	教育支出	0.92	1.05	1.05	
20508	进修及培训	0.92	1.05	1.05	
2050803	培训支出	0.92	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	26.13	45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出	26.13	45.74	45.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	21.65	21.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	9.09	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	9.09	10.20	10.20	
2101101	行政单位医疗	6.61	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.64	2.64	
221	住房保障支出	7.93	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	7.93	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	7.93	9.07	9.07	

表3

重庆市长寿区妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	241.62	188.98	52.64
301	工资福利支出	175.77	175.77	
30101	基本工资	38.13	38.13	
30102	津贴补贴	31.72	31.72	
30103	奖金	32.04	32.04	
30109	职业年金缴费	21.65	21.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	14.16	14.16	
30113	住房公积金	9.07	9.07	
30199	其他工资福利支出	20.01	20.01	
302	商品和服务支出	52.64		52.64
30201	办公费	5.60		5.60
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.00		9.00

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.01	12.01	

表4

重庆市长寿区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.60		4.50		4.50	2.10	6.50		4.50		4.50	2.00

表5

重庆市长寿区妇女联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区妇女联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	355.68	一般公共服务支出	289.63
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1.05
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	45.74
事业收入预算		卫生健康支出	10.20
事业单位经营收入预算		住房保障支出	9.07
其他收入预算			
本年收入合计	355.68	本年支出合计	355.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	355.68	支出总计	355.68

表7

重庆市长寿区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		355.68		355.68							
201	一般公共服务支出	289.63		289.63							
20129	群众团体事务	289.63		289.63							
2012901	行政运行	175.57		175.57							
2012902	一般行政管理事务	85.06		85.06							
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00							
205	教育支出	1.05		1.05							
20508	进修及培训	1.05		1.05							
2050803	培训支出	1.05		1.05							
208	社会保障和就业支出	45.74		45.74							
20805	行政事业单位养老支出	45.74		45.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09		12.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65		21.65							
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00		12.00							
210	卫生健康支出	10.20		10.20							
21011	行政事业单位医疗	10.20		10.20							
2101101	行政单位医疗	7.56		7.56							
2101103	公务员医疗补助	2.64		2.64							
221	住房保障支出	9.07		9.07							
22102	住房改革支出	9.07		9.07							
2210201	住房公积金	9.07		9.07							

表8

重庆市长寿区妇女联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		355.68	241.62	114.06			
201	一般公共服务支出	289.63	175.57	114.06			
20129	群众团体事务	289.63	175.57	114.06			
2012901	行政运行	175.57	175.57				
2012902	一般行政管理事务	85.06		85.06			
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00			
205	教育支出	1.05	1.05				
20508	进修及培训	1.05	1.05				
2050803	培训支出	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74				
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

表10

重庆市长寿区妇女联合会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区妇女联合会		预算支出总量 (万元)	355.68	
当年整体绩效目标	<p>目标1:按照现行政策,保障干部职工工资及津贴,按比例配套社会保险、核定公务员平时考核奖励、在职目标绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金等,按照现行标准确定干部职工综合定额,保障本单位基本运转;目标2:按照全国妇联、市妇联关于实施贫困母亲两癌救助工作的通知精神,给予区内符合救助条件的贫困两癌母亲一次性1万元救助金,2021年实现两癌救助全覆盖;目标3:根据群团工作要求,2021年按照服务妇女儿童人数以每人每年1.5元的标准核定区级妇女儿童发展资金,通过开展“四大巾帼行动”,组织培训、关爱、维权、帮扶、创评、宣传等活动,增强妇女儿童获得感、幸福感和安全感。目标4:根据《重庆市妇女发展规划(2011-2020)》要求,为更好的为全区妇女儿童提供更多的培训和服务,核定了区级妇女儿童活动中心运行管理经费,2021年更好的为妇女儿童提供更好的培训及公益服务。</p>				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	救助两癌母亲		100	人	≤29
	开展各类会议、举办各项活动场次		100	次	200
	开展最美家庭、最美阳台、巾帼文明、吃的文明等各项创评活动		100	次	10
	关爱贫困妇女儿童		100	人	400
	惠及广大妇女儿童人数		100	人	120,000
	各类媒体宣传场次		100	次	200
	妇女儿童满意度		100	%	95%