

商洛市妇女联合会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇联及妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义建设，服务改革发展和稳定大局。

3、加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新；教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传、通报优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4、维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；开展有关妇女儿童问题的调查研究。

5、做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、切实加强妇联组织建设;积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,开展妇女儿童工作项目。

8、承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

市妇联内设办公室、综合科、妇女儿童工作指导中心3个科室。

二、部门决算单位构成

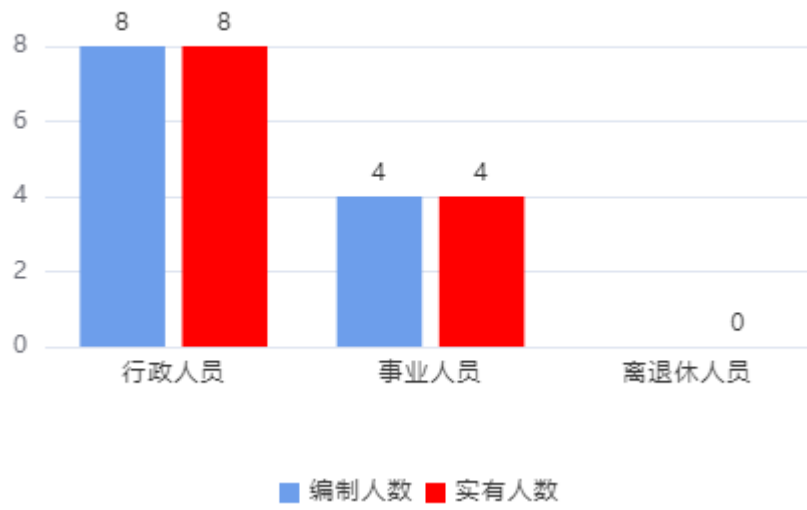
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	商洛市妇女联合会

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制12人,其中行政编制8人、事业编制4人;实有人员12人,其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	149.82	1. 一般公共服务支出	151.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.02	8. 社会保障和就业支出	19.64
		9. 卫生健康支出	6.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5.83
本年收入合计	149.85	本年支出合计	193.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.00	年末结转和结余	47.62
收入总计	240.85	支出总计	240.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	149.85	149.82						0.02
201	一般公共服务支出	114.09	114.09						
20129	群众团体事务	114.09	114.09						
2012901	行政运行	104.09	104.09						
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63						
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34						
210	卫生健康支出	6.47	6.47						
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47						
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47						
221	住房保障支出	9.62	9.62						
22102	住房改革支出	9.62	9.62						
2210201	住房公积金	9.62	9.62						
229	其他支出	0.02							0.02
22999	其他支出	0.02							0.02
2299999	其他支出	0.02							0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	193.23	156.16	37.07			
201	一般公共服务支出	151.67	120.43	31.24			
20129	群众团体事务	151.67	120.43	31.24			
2012901	行政运行	120.43	120.43				
2012902	一般行政管理事务	9.90		9.90			
2012999	其他群众团体事务支出	21.34		21.34			
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63				
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
221	住房保障支出	9.62	9.62				
22102	住房改革支出	9.62	9.62				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				
229	其他支出	5.83		5.83			
22999	其他支出	5.83		5.83			
2299999	其他支出	5.83		5.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
1. 一般公共预算财政拨款	149.82	1. 一般公共服务支出	151.67	151.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.64	19.64		
		9. 卫生健康支出	6.47	6.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.62	9.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	149.82	本年支出合计	187.40	187.40		
年初财政拨款结转和结余	79.12	年末财政拨款结转和结余	41.54	41.54		
一般公共预算财政拨款	79.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	228.94	支出总计	228.94	228.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	187.40	156.16	31.24
201	一般公共服务支出	151.67	120.43	31.24
20129	群众团体事务	151.67	120.43	31.24
2012901	行政运行	120.43	120.43	
2012902	一般行政管理事务	9.90		9.90
2012999	其他群众团体事务支出	21.34		21.34
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	137.22		公用经费合计	18.94
301	工资福利支出	133.94	301	工资福利支出	
30101	基本工资	52.95	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	34.11	30102	津贴补贴	
30103	奖金	5.52	30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资		30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.59	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.97	30113	住房公积金	
30114	医疗费	1.50	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.12	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	18.94
30201	办公费		30201	办公费	2.55
30202	印刷费		30202	印刷费	0.75
30203	咨询费		30203	咨询费	0.06
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	0.55
30208	取暖费		30208	取暖费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0. 06
30211	差旅费		30211	差旅费	2. 52
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0. 67
30214	租赁费		30214	租赁费	0. 24
30215	会议费		30215	会议费	1. 25
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0. 08
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	0. 94
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0. 71
30228	工会经费		30228	工会经费	
30229	福利费		30229	福利费	0. 13
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	7. 95
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0. 48
303	对个人和家庭的补助	3. 28	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	1. 42	30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金	1. 47	30309	奖励金	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30399	其他对个人和家庭的补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08		0.08				1.25	0.91
决算数	0.08		0.08				1.25	0.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

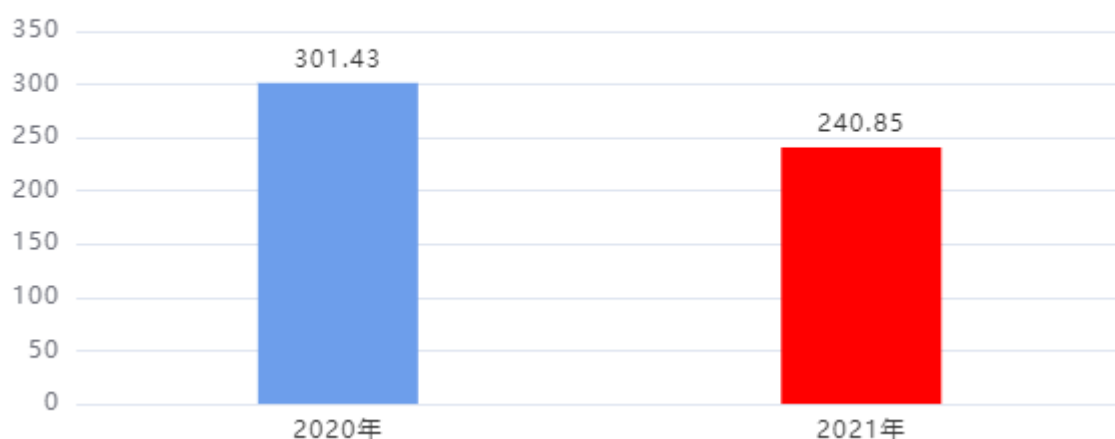
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为240.85万元，与上年相比减少60.58万元，下降20.10%，下降的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

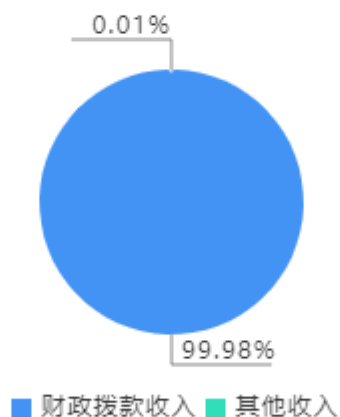
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

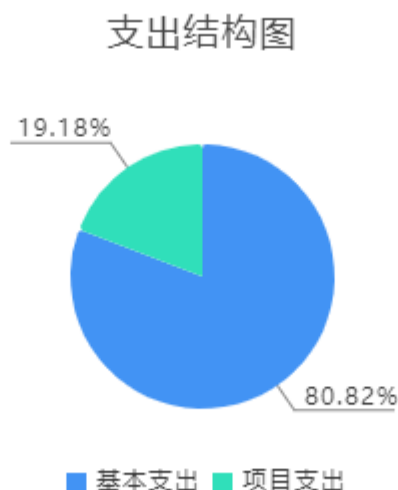
本年度收入合计149.85万元，其中：财政拨款收入149.82万元，占99.98%；其他收入0.02万元，占0.01%。

收入结构图



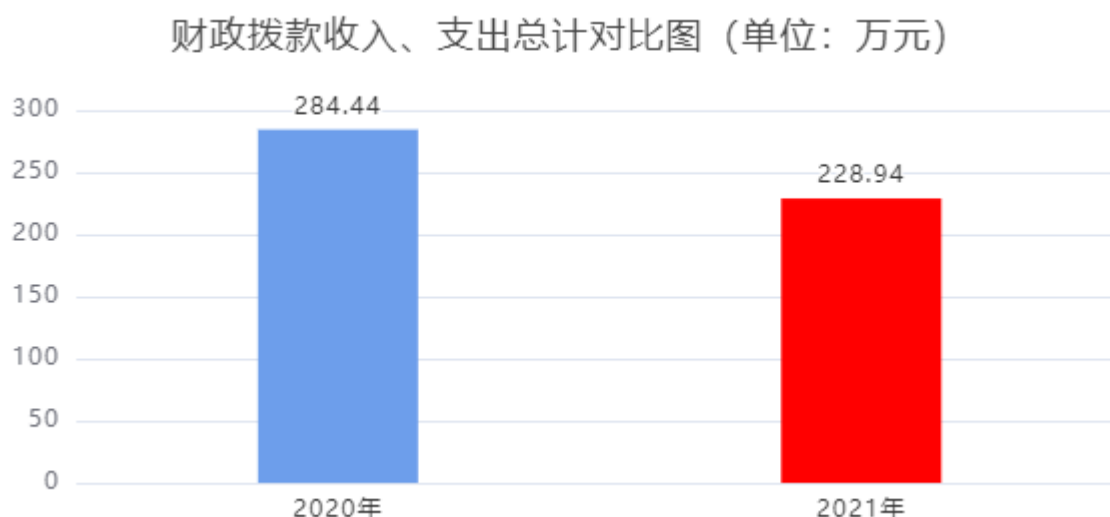
三、支出决算情况说明

本年度支出合计193.23万元，其中：基本支出156.16万元，占80.82%；项目支出37.07万元，占19.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为228.94万元，与上年相比减少55.50万元，下降19.51%，下降的主要原因是：业务工作项目减少，项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算187.40万元，支出决算187.40万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的96.98%。与上年相比减少17.92万元，下降8.73%，下降的主要原因是：业务工作项目减少，项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算120.43万元，支出决算120.43万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算9.90万元，支出决算9.90万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算21.34万元，支出决算21.34万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算13.29万元，支出决算13.29万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算6.34万元，支出决算6.34万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算6.47万元，支出决算6.47万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.62万元，支出决算9.62万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出156.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.22万元，主要包括：基本工资52.95万元、津贴补贴34.11万元、奖金5.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元、职业年金缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费6.47万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金9.97万元、医疗费1.50万元、其他工资福利支出2.12万元、生活补助1.42万元、奖励金1.47万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。

（二）公用经费18.94万元，主要包括：办公费2.55万元、印刷费0.75万元、咨询费0.06万元、邮电费0.55万元、物业管理费0.06万元、差旅费2.52万元、维修(护)费0.67万元、租赁费0.24万元、会议费1.25万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.94万元、委托业务费0.71万元、福利费0.13万元、其他交通费用7.95万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是省妇联领导来商调研女大学生创业就业、社区工厂妇女儿童之家建设情况接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算18.94万元，支出决算18.94万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

表13

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门(单位) 名称	商洛市妇女联合会				
填 报 人	王亚静	联系电话	0914-2313899		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额		占比
	收入构成	财政拨款(人员及公用经费)	145.81万		100%
		妇儿工委专项经费	10万		100%
		贫困妇女两癌大病专项	40万		100%
		合计	195.81万		
部门职能概述	紧紧围绕市委、市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇联及妇女组织进行业务指导;团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义建设，服务改革发展和稳定大局。加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新;教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神;推动和开展妇女科学文化知识与生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展;宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传、通报优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。维护妇女儿童合法权益;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;开展有关妇女儿童问题的调查研究。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。				
年度工作任务	(一)实施“思想政治引领巾帼行动”，引领广大妇女听党话跟党走。实施“思想政治引领巾帼行动”。在广大妇女儿童和家庭中深入开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育。（二）围绕推动商洛高质量发展，团结带领广大妇女建功立业。继续深化妇联基层组织改革破难行动，设立执委工作室，打造妇女微家。二是深入开展乡村振兴巾帼行动，开展巾帼家政、手工艺制作等各类技能培训。（三）深化“家家幸福安康工程”，不断强化家庭家教家风建设。持续开展各类“最美家庭”评选创建活动。举办“家教大讲堂”、“家风故事会”。(四)切实维护妇女儿童权益，推动依法维权和关爱服务。加大法治宣传力度，引导社会正向舆论。深化开展“三八”妇女维权周等宣传活动,充分利用网络新媒体平台，开展面向妇女和家庭的普法宣传，推动普法宣教走进妇女身边、融入百姓生活。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向
整体绩效总目标	目标1：开展纪念“三八”112周年慰问、表彰等系列宣传活动				
	目标2：以“家家幸福安康工程”为抓手开展家庭文明创建，家庭教育指导。				
	目标3：深化妇联基层组织改革破难行动，设立执委工作室，打造妇女微家、巾帼家政等各类技能培训				
	目标4：开展维护妇女儿童权益宣传，推动依法维权和关爱服务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：开展纪念三八慰问、表彰宣传系列活动1次		≥2000人
			指标2：举办家政技能培训、妇联干部培训8期		400人次
			指标3：最美家庭、健康家庭，绿色家庭创建		≥500户

年度绩效指标	产出指标		指标4：开展女童保护、性别平等、家教讲座10场次	≥600人
			指标5：实施妇儿工作规划实施两癌救助	≥50人
		质量指标	指标1：三八纪念活动规范化率	100%
			指标2：家政技能培训标准化率	100%
			指标3：各类家庭创建规范化率	98%
			指标4：：女童保护、性别平等、家教讲座标准化率	100%
			指标5：编制妇女儿童发展规划规范化率	100%
		时效指标	指标1：三八宣传活动完成率	100%
			指标2：编制妇女儿童发展规划、家教十四五规划完成进度	≤180天
			指标3：家庭文明创建完成进度	≤160天
			指标4：培训讲座完成率	2022年10月底完成
			指标5：两癌救助完成进度	≤60天
	效益指标	社会效益指标	指标1：妇女宣传思想引领活动进	进一步提升
			指标2：家庭文明良好家风对社会风气带动	进一步提升
			指标3：促进妇女儿童发展事业	进一步提升
		可持续影响指标	指标1：实施妇女儿童发展规划	逐步提高男女平等国策影响力
			指标2：开展妇女创业领头雁计划	带动妇女就业创业
			指标：《家庭教育促进法条例》宣传，依法带娃	进一步提升
	满意度指标	社会公众满意度	指标1：志愿活动满意率	100%
		服务对象满意度	指标1：接待妇女来访来信满意率	100%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。