

2021 年度河南省妇女联合会预算公开

目 录

第一部分 河南省妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省妇女联合会2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省妇女联合会 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省妇女联合会概况

一、河南省妇女联合会主要职能

（一）主要职能

按照三定方案，省妇联是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕省委和省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全省妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我省改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 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、办好事。

6. 负责指导省妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

7. 指导省辖市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与河南籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

8. 承担河南省人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9. 承担省委、省政府交办的有关事项。

（二）部门预算单位构成

河南省妇女联合会预算包括河南省妇女联合会机关本级预算和所属事业单位预算。

1. 河南省妇女联合会机关本级，省妇联机关内设机构 10 个，包括办公室（研究室）、组织部、宣传部（网络及新媒体办公室）、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部、机关党委、离退休干部工作处、省政府妇女儿童工作委员会办公室。

2. 河南省妇女干部学校

3. 河南省妇女儿童活动中心

第二部分

河南省妇女联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省妇女联合会 2021 年收入总计 17482.4 万元，支出总计 17482.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2301.2 万元，增加 15%。主要原因：妇女干部学校生均拨款和免学费资金的增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省妇女联合会 2021 年收入合计 17482.4 万元，其中：一般公共预算 15705.8 万元；财政专户管理资金收入 290.8 万元；其他收入 50 万元；财政拨款结转 1435.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省妇女联合会 2021 年支出合计 17482.4 万元，其中：基本支出 5904 万元，占 34%；项目支出 11578.4 万元，占 66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省妇女联合会 2021 年一般公共预算收支预算 15705.8 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 7286.1 万元，上升 87%，主要原

因：妇女干部学校教育资金经费的增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 15705.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2481 万元，占 16%；教育支出 11844.3 万元，占 75%；社会保障和就业支出 791.6 万元，占 5%；卫生健康支出 292.4 万元，占 2%；住房保障（类）支出 296.5 万元，占 2%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我会《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出预算情况说明

我会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我会 2021 年“三公”经费预算为 46.7 万元。2020 年“三公”经费支出预算数同 2020 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费11.4 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。预算数比2020年增加0.4万元。主要原因：加强外联工作需要。

(二) 公务用车购置及运行费32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32万元，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。公务用车购置费预算数与2020年都为0万元。公务用车运行维护费预算数同2020年一致。

(三) 公务接待费3.3万元，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年减少0.4万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待费开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省妇女联合会2021年机构运转经费支出预算1182.7万元，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

我会2021年政府采购预算安排0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我会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，预期达到的社会经济效益、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

2021年期末，我会共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车主要是省级领导干部用车1辆。单价50万元以

上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我会负责管理的专项转移支付项目共有1项。主要包括：河南省困难妇女两癌救助项目2000万元。我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南省妇女联合会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

项目		金额	项目	合计	财政拨款结 转	支出					
						本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	其他收入
小计	其中：财政拨 款										
一般 公共 预算	小计	15,705.8	一、基本支出	5,904.0		5,563.2	5,563.2			290.8	50.0
	财政拨款	15,705.8	1、工资福利支出	4,175.0		3,834.2	3,834.2			290.8	50.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,182.7		1,182.7	1,182.7				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	481.3		481.3	481.3				
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	65.0		65.0	65.0				
	一般债券资金		二、项目支出	11,578.4	1,435.8	10,142.6	10,142.6				
	政府性基金预算		(一) 一般性项目	1,032.5		1,032.5	1,032.5				
	国有资本经营预算		(二) 专项资金	10,545.9	1,435.8	9,110.1	9,110.1				
	财政专户管理资金收入	290.8	1、基本建设支出								
	其他收入	50.0	2、事业发展专项支出	8,540.9		8,540.9	8,540.9				
			3、经济发展支出								
	本年收入小计	16,046.6	4、债务项目支出								
	加：财政拨款结转	1,435.8	5、其他各项支出	2,005.0	1,435.8	569.2	569.2				
	收入合计	17,482.4	支出合计	17,482.4	1,435.8	15,705.8	15,705.8			290.8	50.0

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款					
				合计	17,482.4	15,705.8	15,705.8			290.8	1,435.8	50.0
			018	河南省妇女联合会	17,482.4	15,705.8	15,705.8			290.8	1,435.8	50.0
201	29	01		行政运行	3,566.3	2,130.5	2,130.5				1,435.8	
208	05	01		行政单位离退休	351.6	351.6	351.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	311.9	311.9	311.9					
210	11	01		行政单位医疗	114.6	114.6	114.6					
221	02	01		住房公积金	296.5	296.5	296.5					
205	03	02		中等职业教育	12,185.1	11,844.3	11,844.3			290.8		50.0
208	05	02		事业单位离退休	128.1	128.1	128.1					
210	11	02		事业单位医疗	177.8	177.8	177.8					
201	29	50		事业运行	350.5	350.5	350.5					

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

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				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	17,482.4	5,904.0	4,175.0	481.3	1,182.7	65.0	11,578.4	1,032.5	10,545.9
			018	河南省妇女联合会	17,482.4	5,904.0	4,175.0	481.3	1,182.7	65.0	11,578.4	1,032.5	10,545.9
201	29	01		行政运行	3,566.3	1,098.0	813.5		274.5	10.0	2,468.3	1,032.5	1,435.8
208	05	01		行政单位离退休	351.6	351.6		339.6	12.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	311.9	311.9	311.9						
210	11	01		行政单位医疗	114.6	114.6	114.6						
221	02	01		住房公积金	296.5	296.5	296.5						
205	03	02		中等职业教育	12,185.1	3,075.0	2,148.3	15.0	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
208	05	02		事业单位离退休	128.1	128.1		126.7	1.4				
210	11	02		事业单位医疗	177.8	177.8	177.8						
201	29	50		事业运行	350.5	350.5	312.4		38.1				

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省妇女联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预 算	小计	15,705.8	一、一般公共服务	2,481.0	2,481.0	2,481.0		
	财政拨款	15,705.8	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	11,844.3	11,844.3	11,844.3		
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	791.6	791.6	791.6		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	292.4	292.4	292.4		
			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、资源勘探信息等					

			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	296.5	296.5	296.5		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		15,705.8	支出合计	15,705.8	15,705.8	15,705.8		

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省妇女联合会

单位：万元

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				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	15,705.8	5,563.2	3,834.2	481.3	1,182.7	65.0	10,142.6	1,032.5	9,110.1
			018	河南省妇女联合会	15,705.8	5,563.2	3,834.2	481.3	1,182.7	65.0	10,142.6	1,032.5	9,110.1
201	29	01		行政运行	2,130.5	1,098.0	813.5		274.5	10.0	1,032.5	1,032.5	
208	05	01		行政单位离退休	351.6	351.6		339.6	12.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	311.9	311.9	311.9						
210	11	01		行政单位医疗	114.6	114.6	114.6						
221	02	01		住房公积金	296.5	296.5	296.5						
205	03	02		中专教育	2,734.2	2,734.2	1,807.5	15.0	856.7	55.0			
				中等职业教育	9,110.1						9,110.1		9,110.1
208	05	02		事业单位离退休	128.1	128.1		126.7	1.4				
210	11	02		事业单位医疗	177.8	177.8	177.8						
201	29	50		事业运行	350.5	350.5	312.4		38.1				

预算 06 表

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省妇女联合会

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	财政拨款 结转	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				17,482.4	15,705.8	15,705.8			290.8	1,435.8	50.0
018		河南省妇女 联合会				17,482.4	15,705.8	15,705.8			290.8	1,435.8	50.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	254.7	254.7	254.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	569.2	569.2	569.2					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津 补贴	65.4	65.4	65.4					
301	02	工作性津贴	505	01	工资福利支 出	75.0	75.0	75.0					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津 补贴	98.1	98.1	98.1					
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支	23.2	23.2	23.2					

					出								
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津 补贴	11.7	11.7	11.7					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支 出	20.8	20.8	20.8					
301	02	其他津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	121.5	121.5	121.5					
301	02	其他津贴补 贴	505	01	工资福利支 出	7.8	7.8	7.8					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	103.0	103.0	103.0					
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	87.2	87.2	87.2					
301	03	年度目标考 核奖	501	01	工资奖金津 补贴	51.5	51.5	51.5					
301	03	年度目标考 核奖	505	01	工资福利支 出	87.2	20.9	20.9		66.3			
301	03	公务员优秀 奖励	501	01	工资奖金津 补贴	1.6	1.6	1.6					
301	07	基础性绩效 工资	505	01	工资福利支 出	241.6	241.6	241.6					
301	07	奖励性绩效 工资	505	01	工资福利支 出	487.8	263.3	263.3		224.5			
301	08	机关事业单位 基本养老	501	02	社会保障缴 费	79.5	79.5	79.5					

		保险缴费											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.4	232.4	232.4					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.6	114.6	114.6					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	177.8	177.8	177.8					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	3.0	3.0	3.0					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.7	95.7	95.7					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.8	200.8	200.8					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	35.1	35.1	35.1					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	67.9	67.9	67.9					

301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	37.6					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	795.5	745.5	745.5					50.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	366.2	366.2	366.2					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	169.8	169.8	169.8					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	45.5	45.5	45.5					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	57.0	57.0	57.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	105.0	105.0	105.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	53.7	53.7	53.7					

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	11.4	11.4	11.4					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.0	30.0	30.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	25.0	25.0	25.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	132.0	132.0	132.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.7	30.7	30.7					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.3	3.3	3.3					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	100.5	100.5	100.5					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	242.0	242.0	242.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0					
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.8	14.8	14.8					
302	29	福利费	505	02	商品和服务	25.6	25.6	25.6					

					支出								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.0	32.0	32.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	61.0	61.0	61.0					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	10.5	10.5	10.5					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,170.1	9,170.1	9,170.1					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	110.7	110.7	110.7					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	18.4	18.4	18.4					
303	01	离休人员全国文明城市	509	05	离退休费	9.2	9.2	9.2					

		奖											
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	197.7	197.7	197.7					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	86.9	86.9	86.9					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	43.4	43.4	43.4					
303	08	助学金	509	02	助学金	15.0	15.0	15.0					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	15.0	15.0	15.0					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出 (一)	40.0	40.0	40.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,435.8						1,435.8	

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省妇女联合会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	46.7
1、因公出国（境）费用	11.4
2、公务接待费	3.3
3、公务用车费	32.0
其中：（1）公务用车运行维护费	32.0
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,563.2	4,315.5	1,247.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.7	254.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.7	296.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.1	156.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569.2	569.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.8	126.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.1	108.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504.9	504.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.4	232.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177.8	177.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.8	200.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	796.5	796.5	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.5	79.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.6	114.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.7	95.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.0	103.0	
30201	办公费	50201	办公经费	35.0		35.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	23.7		23.7
30228	工会经费	50201	办公经费	11.8		11.8
30229	福利费	50201	办公经费	14.8		14.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.0		66.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45.5		45.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	57.0		57.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	105.0		105.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	120.0		120.0

30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.7		30.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.6		25.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.4		61.4
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	11.4		11.4
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.3		3.3
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.0		10.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.0		32.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.0		14.0
30301	离休费	50905	离退休费	138.3	138.3	
30302	退休费	50905	离退休费	328.0	328.0	
30308	助学金	50902	助学金	15.0	15.0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.0		15.0
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	40.0		40.0

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	河南省妇女联合会	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神、关于妇女和妇女工作的重要论述,贯彻落实省委十届十二次全会暨省委经济工作会议精神,持续开展“巾帼心向党 中原更出彩”“巾帼建新功 中原更出彩”“巾帼暖人心 中原更出彩”“三大系列行动”,进一步提升引领服务联系针对性实效性,进一步深化改革、完善机制、激活基层,进一步促进新时代妇联工作高质量发展,切实保持和增强政治性、先进性、群众性,团结动员全省妇女为加快建设社会主义现代化河南,奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献巾帼力量,以优异成绩庆祝建党 100 周年。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 开展妇女儿童活动	深化实施“巾帼双创行动”“巾帼脱贫行动”“乡村振兴巾帼行动”等,引领广大妇女建功新时代。深化“家家幸福安康工程”,助力基层社会治理。增强群众性,做实做精做深维权服务,不断提高妇女儿童获得感幸福感安全感。
	2. 加强和完善妇联组织网络和工作阵地	坚持党的领导,持久推进妇联改革。进一步明晰省市县乡村五级妇联工作定位,压实基层妇联改革责任。
	3. 注重妇女素质提升。	持续强化思想政治引领,引领广大妇女进一步坚定听党话、跟党走的信念信心。增强先进性,

		团结动员广大妇女走在时代前列建功立业		
	4. 维护妇女儿童权益。	探索实践“妇联+智慧网格”工作机制，深化婚姻家庭纠纷预防化解工作，全力实施提高妇女儿童健康保障水平民生实事，推进“巾帼健康行动”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,482.4	
	1、资金来源：（1）财政性资金		17,141.6	
	（2）其他资金		340.8	
	2、资金结构：（1）基本支出		5,904.0	
	（2）项目支出		11,578.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现

				预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤70%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的

				比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	妇女儿童活动	100%	
		加强和完善妇联组织网络和工作阵地	100%	
		妇女素质提升	100%	
	履职目标实现	妇女儿童权益	100%	
		妇女素质提升	100%	
效益指标	履职效益	全省妇女对党的政策知晓率	提升	
	满意度	群众满意度	≥70%	
		上级机关满意度	≥90%	

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
018	河南省妇女联合会	11,578.4	11,578.4	0.0						
018101	河南省妇女联合会机关	2,468.3	2,468.3	0.0						
410000210000000058349	归还财政垫付重要信息工程资金	19.2	19.2	0.0	数量	≥0 个	效益	≥50%	满意度	≥90%
4100002100000Y0180003	妇女儿童活动	544.1	544.1	0.0	开展妇女儿童活动数量	>10 次	保障妇女儿童权益	≥80%	群众满意度	≥85%
					活动举办合格率	≥80%	项目持续发挥作用期限	≥3 年		
					活动完成及时性	及时				
					中原女性大讲堂场次	≥10 场				
					培训向阳花巾帼示范宣传队数量	>100 支				
4100002100000Y0180004	会议费	25.0	25.0	0.0	会议人数增长率	>0 人	可持续影响	可持续	上级主管部门满意度	>90%
					会议培训资料及相关档案管理情况	留档完整			受益人员满意度	>90%

					会议计划完成及时率	>90%				
					会议培训标准	不超支				
					会议班次	3次				
					会议人数	>300人				
					会议天数	≤9天				
4100002100000Y0180006	培训费	39.0	39.0	0.0	培训合格率	≥80%	相关方面影响	广泛	受益人员满意度	≥80%
					教学模式与创新数量	≥3门			上级主管部门满意度	≥80%
					培训参与度	>80%				
					培训天数	≤12天				
					培训人数增长率	<10%				
					课程数量	≥10门				
					培训班次	≤3次				
					培训人数	≤300人				
					培训是否超出预算标准	否				
					培训标准	不超支				
					培训资料及相关档案管理情况	留档留存				
					培训计划完成及时率	≥90%				
					培训覆盖率	≥80%				
					培训计划完成率	≥80%				
4100002100000Y0180007	妇儿工委办公室 工作经费	70.0	70.0	0.0	活动开展及时性	≥90%	长效工作机制健全性	健全	群众满意度	≥80%
					成果完成及时性	≥90%				
					编制规划成果数量	≥1本				
					开展调研宣传活动数量	≥5次				

					规划成果合格率	≥90%				
					调研宣传活动完成率	≥90%				
4100002100000Y0180008	党建及精神文明创建	50.0	50.0	0.0	党建对干部工作能力提升率	≥90%	长效工作机制健全性	≥90%	机关职工满意度	≥90%
					工作完成及时率	≥90%				
					开展党建活动数量	≥10次				
4100002100000Y0180009	妇女素质提升	93.0	93.0	0.0	培训技能达标率	>80%	提升妇女职业技能水平	显著提升	受训妇女满意度	>90%
					培训开展及时性	及时	项目持续发挥作用期限	长期		
					培训人数	>300人				
4100002100000Y0180011	加强和完善妇联组织网络和工作阵地	192.2	192.2	0.0	开展调研宣传活动数量	>5次	长效工作机制健全性	健全	全省妇女满意度	≥90%
					调研宣传活动完成率	>90%				
					活动开展及时性	及时				
410000210000000094021	结转资金	1,435.8	1,435.8	0.0						
018201	河南省妇女干部学校(河南省幼儿师范学校)	9,110.1	9,110.1	0.0						
410000210000000079608	校区道路及外网升级改造工程项目	457.8	457.8	0.0	工程弱电	1282米	受益师生人数	≥8000人	师生满意度	≥95%
					设计质量	符合国家规范质量要求	持续使用时间	≥20年	家长满意度	≥95%
					项目验收合格率	100%				
					建设周期	≤10月				
					项目建设成本	≤983.65				

						万元				
						电器外网工程高低压配电	590.2 米			
						校园道路面积	8445.12 平方米			
						给排水外网长度	6272.1 米			
						空调水外网工程长度	1341.27 米			
						铜芯电缆	6302 米			
410000210000000079609	新能源地源热泵 环保系统及配套设施项目	720.0	720.0	0.0	受益面积	≥70000 平方米	节约运行成本（煤）	≥118 万元	教师满意度	≥95%
					受益办公室、教室、实训室个数	≥592 个	受益师生人数	≥3500 人	学生满意度	≥95%
					受益宿舍个数	≥470 个	节省能源	每年节约用煤约 1000 吨，节约用电约 166 万度		
					项目符合国家标准	符合	施工环境噪音	采用高效率/低噪音设备		
					项目验收合格率	100%	施工环境粉尘 PM2.5	采用喷淋设备减低粉尘污染		
					项目任务完成率	100%	项目持续发挥作用期限	≥20 年		

					投资成本	≤720万元				
					项目建设期	≤10月				
410000210000000079610	图书馆图书采购项目	100.0	100.0	0.0	购入电子图书册数	≥170000册	总藏纸质书量提升比率	≥18%	教师满意度	≥90%
					一年内新书比率	100%	馆藏本地电子图书增加比率	100%	学生满意度	≥90%
					图书验收合格率	100%				
					图书项目建设期	≤4个月				
					每册新书平均实际价格(含加工)	≤50元				
					每册电子图书平均价格	≤1.2元				
					购入纸质图书册数	16000册				
410000210000000079611	校区供配电扩容改造项目	313.0	313.0	0.0	变压器 2000KVA	3台	新增供配电能力	≥6000kVA	教职工满意度	≥95%
					完成时间	2021年9月	为后续发展预留	≥3200kVA	学生满意度	≥95%
					高压配电柜	7台	绿色生态	节能、减排	访客满意度	≥95%
					低压配电柜	25台	环境保护	建设运营 期无污染		
					发电机 1200KW	1台	为后续发展提供预留空间	可为后续 实施分期 分批提供 能源		
					设计质量	符合国家 规范要求, 质量合格				

					建设质量	符合国家规范要求, 质量合格				
					建设周期	7 个月				
					设备采购成本及安装	≤319.73 万元				
410000210000000079612	校园环境提升及绿化改造项目	749.1	749.1	0.0	景观灯、庭院灯套数	49 套	受益师生人数	≥8000 人	学生满意度	≥95%
					PPR 给水管、钢管长度	1838 米	保障校园美化达到新水平, 校园环境卫生干净整洁。满意度	≥90%	教师满意度	≥95%
					排水管长度	338 米	保证我校可持续发展	10-15 年	家长满意度	≥95%
					砌筑井座数	26 座				
					绿化树木及植被成活率	≥98%				
					项目验收通过率	100%				
					项目完成及时性	2021 年 9 月前				
					主材采购成本	≤600 万元				
					硬化面积	12140 平方米				
					绿化面积	16715 平方米				
					项目施工人工、机械成本	≤149.09 万元				
410000210000000079613	教室桌凳及公寓床购置	268.0	268.0	0.0	教师双人课桌组数	1000 组	受益学生人数	2000 人	学生满意度	≥95%
					教室学生方凳个数	2000 个	节能环保产品	符合国家	教师满意度	≥95%

								相关规定		
					学生公寓用床张数	2000 张	设备平均使用寿命	≥6 年		
					学生公寓衣柜个数	2000 个				
					学生公寓书架个数	2000 个				
					学生公寓书桌个数	2000 个				
					学生公寓方凳个数	2000 个				
					教室桌凳验收合格率	100%				
					学生公寓用床、书架、书桌、衣柜、方凳验收合格率	100%				
					完成及时率	100%				
					购置成本	≤268 万元				
410000210000000079614	视觉传播设计与制作实训室	58.5	58.5	0.0	实验室装修面积	≥118 平方米	行业培训人数	≥1000 人/年	社会培训人员满意度	≥90%
					教学软件数量	61 套	学生就业能力提升	≥25%	师生满意度	≥90%
					展示柜数量	2 套	满足高水平专业群教学需求	≥8 年		
					设备验收合格率	100%				
					采购电脑数量	61 套				
					采购多媒体教学设备数量	1 套				
					设备使用率	≥80%				
					项目完成及时性	2021 年 7 月底				
					预算金额控制	≤58.54 万元				

410000210000000079615	校区操场升级改造 项目	423.7	423.7	0.0	硬化面积	10478.7 平 方米	受益师生人数	≥8000 人	学生满意度	≥95%
					绿化面积	8100.89 平 方米	主体、操场可持续使用 时间	≥20 年	教师满意度	≥95%
					砌筑井	13 座			家长满意度	≥95%
					项目验收通过率	100%				
					项目完成及时性	100%				
					高杆灯	4 套				
					排水管	159.68 米				
					项目建设预计成本	≤423.66 万元				
410000210000000079616	校园地源热泵制 冷及供暖费用	234.0	234.0	0.0	项目实施面积	≥70000 平 方米	受益学生人数	≥6000 人	学生满意度	≥95%
					按时供暖	按时供暖	生态环保	100%	教师满意度	≥95%
					按时制冷	按时制冷	长效机制健全性	健全		
					实施费用	≤234.02 万元	受益教职工人数	≥350 人		
410000210000000084673	提前下达 2021 年 中职免学费补助 资金省级资金	569.2	569.2	0.0	受益人数	≥300 人	受益学生人数	≥8000 人	教职工满意度	≥95%
					教职工年度考核优秀 率	≥70%	教学及管理水平	提高	学生满意度	≥85%
					项目建设周期	≤12 月	专业建设水平	提高		
					人均月工资	≥4500 元				
410000210000000086187	职业院校师资队 伍省级培训 1	61.6	61.6	0.0	参培教师理论与技能提升	提高	学生对参培教师理论 与技能授课满意度	提升	参训教师所在学 校反馈满意率	≥85%
					职业院校师资队伍省级培	≥80 人			教师培训（含企	≥85%

					训				业实践)匿名评估满意率	
					项目完成时间	≤1月				
					培训人均成本	≤450天\元				
410000210000000086188	“双师型”教师培养培训 1	5,115.2	5,115.2	0.0	项目完成时间	≤12月	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模	逐年扩大	参训教师所在学校反馈满意率	≥85%
					文科类人均培训成本	≤13200元	职业院校平均就业率	≥92%	教师培训(含企业实践)匿名评估满意率	≥85%
					理科类人均培训成本	≤15400元				
					“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高				
					高职院校培养人数	≥1658人				
					中职学校培养人数	≥1870人				
					高水平职业学校和专业群建设年度项目完成率	≥90%				
410000210000000086189	“双师型”教师培养管理费 1	40.0	40.0	0.0	“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模	逐年扩大	参训教师所在学校反馈满意率	≥85%
					培训人数	≥3528人			教师培训(含企业实践)匿名评估满意率	≥85%
					购置双师型教师培训管理	300000元				

					及认定系统					
					督导检查培训基地	43 个				
					基地量化考核合格率	≥95%				
					认定管理系统验收合格率	100%				
					项目实施周期	≤12 月				
					项目成本	≤400000 元				
018	河南省妇女联合会管理的待分项目	2,000.0	2,000.0	0.0						
018101	河南省妇女联合会机关	2,000.0	2,000.0	0.0						
4100002100000Z0180009	Z0180004 困难妇女两癌救助专项	2,000.0	2,000.0	0.0	“两癌”补助发放额度达标率	100%	“两癌”妇女因病死亡率下降率	>0%	受补助妇女满意度	>90%
					“两癌”救助金额	2000 万	全身妇女健康意识	提高		
					“两癌”贫困妇女每年补助人数	2000 人	政策知晓率	>90%		
					“两癌”补助发放及时性	及时	档案管理规范性	规范		
							部门间协作情况	协作		
							长效管理机制健全性	健全		
							“两癌”免费检查县覆盖率	100%		