

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市妇女联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（201 类）、社会保障和就业支出（208 类）、卫生健康支出（210 类）、住房保障支出（221 类）。海东市妇女联合会 2021 年收支总预算 254.76 万元。

二、关于海东市妇女联合会 2021 年部门收入预算情况说明

海东市妇女联合会 2021 年收入预算 254.76 万元，其中：上年结转 1.96 万元，占 0.77%；一般公共预算拨款收入 252.8 万元，占 99.23%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海东市妇女联合会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市妇女联合会 2021 年支出预算 254.76 万元，其中：基本支出 204.8 万元，占 80.38%；项目支出 49.96 万元，占 19.62%。

四、关于海东市妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市妇女联合会2021年财政拨款收支总预算252.80万元，比上年增加28.20万元，主要是2021年将目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算拨款252.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元；支出包括：一般公共服务支出186.33万元；卫生健康支出26.31万元；社会保障和就业支出29.25万元；住房保障支出10.9万元。

五、关于海东市妇女联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海东市妇女联合会2021年财政拨款收支总预算252.80万元，比2020年增加28.20万元，主要是2021年将目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201类）186.33万元，占一般预算73.91%；卫生健康支出（210类）26.31万元，占一般预算的10.33%；社会保障和就业支出（208类）29.25万元，占一般预算的11.48%；住房保障支出10.90万元，占一般预算的4.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2021年预算数为115.38万元，比2020年增加了0.74万元，上升了0.64%，主要是行政人员正常晋级晋档及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

2、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）事业运行（50项）2021年预算数为22.95万元，比2020年增加了22.95

万元，上升了100%，主要是增加了2名事业编制人员及将目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

3、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）2021年的预算数为48万元，减少了2万元，下降了4%，主要是2021年项目资金减少，“乡村振兴巾帼行动”、“创业创新巾帼行动”；“妇女之家”建设、“巾帼示范基地”建设、“高原模范妇女之家”建设、家庭教育指导中心建设、儿童之家建设等基础维权规范化建设；“巾帼心向党 建功新时代”“美丽庭院”“最美家庭”等创评工作三项经费合并，“美丽庭院”“最美家庭”创评工作经费减少2万元。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为12.47万元，比2020年减少了2.32万元，下降22.86%，主要是单位人员减少。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）2021年预算数为2.48万元，比2020年增加了2.48万元，主要是人员增加。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2021年预算数为11.37万元，比2020年增加了3.51万元，主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2021年的预算数为8.53万元，比2020年增加了2.51万元，增长了41.69%，主要是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）2021年预算数为

14.53万元，比2020年增加了0.19万元，上升了1.32%，主要是人员增加。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为6.01万元，比2020年增加了0.09万元，主要是2021年人员增加。

10、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障缴费和就业支出（99款）其他社会保障缴费和就业支出（99项）2021年的预算数为0.18万元，比2020年减少了0.09万元，主要是2021年工伤缴费比例下降。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为10.90万元，比2020年增加了0.14万元，上升了1.3%，主要是人员增加。

六、关于海东市妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出204.8万元，其中：

人员经费191.51万元，主要包括：基本工资97.16万元、津贴补贴3.12万元、奖金22.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.53万元、住房公积金10.90万元、职业年金缴费6.01万元、职工基本医疗保险缴费26.31万元、其他社会保障缴费0.18万元、其他工资福利支出2.27万元。

公用经费13.29万元，主要包括：办公费2.18万元、印刷费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费2.97万元、会议费1.08万元、培训费1.08万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.82万元、公

务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.26万元。

七、关于海东市妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市妇女联合会 2021 年“三公”经费预算数为 3.30 万元，比 2020 年增加了 0.1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 2.50 万元，与 2020 年持平；公务接待费 0.80 万元，比 2020 年增加了 0.10 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.10 万元，主要是人员增加。

八、关于海东市妇女联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市妇女联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 13.29 万元，比 2020 年增加了 0.72 万元，上升了 5.73%，主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市妇女联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市妇女联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价

100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 48 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
妇女工作经费	30	促进妇女儿童健康发展，切实解决她们的实际困难。	产出指标	数量指标	年内召开市妇联二届二次执委（扩大）会议	≥	24	人
					举办全市妇女干部能力提升培训班 1 场次	≥	50	人
					发放公益性岗位工资		2	人
				质量指标	部署全市妇女儿童工作，确保妇女儿童工作取得实效；提高妇女干部工作能力，提升妇女干部素质；确保市妇联各项工作正常开展，壮大妇女儿童工作队伍。	≥	98	%
				时效指标	2021 年 12 月底前	≥	100	%
				成本指标	会议设租赁费、材料费、会议餐	≥	3200	元
					培训费	≥	11500 0	元
					2 名公益性岗位工资	≥	79200	元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
“乡村振兴巾帼行动”、“创业创新巾帼行动”；“妇女之家”建设、“巾帼示范基地”建设、“高原模范妇女之家”建设、家庭教育指导中心建设、儿童之家建设等基础维权规范化建设；“巾帼心向党 建功新时代”“美丽庭院”“最美家庭”等创评工作经费	8	召 开 维权推 进 会、 “婚姻 家庭纠 纷预防 化解” 培训班 及在全 市寻找 “最美 家庭” “美丽 庭院” 弘扬社 会好家 风、好 家训、 好家教		数量指标	年内召开维权推进会 1 次，召开 1 次“婚姻家庭纠纷预防化解”培训班 1 次	≥	30	人
					召开“乡村振兴巾帼行动”、“创业创新巾帼行动”推进会 1 次	≥	25	人
					创建、评选海东市 2021 年度“最美家庭”100 户，“美丽庭院”1000 户	=	1100	户
				质量指标	适应新形势下维权工作的需要,扛起维护妇女儿童合法权益的大旗,要全力以赴做好妇女儿童维权工作,促进家庭平安社会稳定。	≥	98	%
					面贯彻落实市 关于“六稳”“六保”决策部署,促进各县(区)妇联抓好妇女创业就业工作,力求探索妇女创业就业新出路,确保妇女走出家门,实现平等创业就业。	≥	98	%
					全市寻找“最美家庭”“美丽庭院”弘扬社会好家风、好家训、好家教	≥	98	%
				时效指标	2021 年 12 月底前	≥	100	%
				成本指标	妇联系统召开维权推进会议室租赁费、材料费、展板费	≥	10000	元
					妇联系统召开创业就业推进会议室租赁费、材料费、展板费	≥	10000	元
					100 户“最美家庭”证书、奖杯、纪念品；1000 户“美丽庭院”门牌	≥	70000	元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
妇女儿童工作委员会办公室工作经费	3	凝心聚力攻坚克难推动海东妇女儿童事业高质量发展	产出指标	数量指标	召开海东市妇女儿童工作委员会二届三次全委（扩大）会议	≥	39	人
					召开海东市妇女儿童工作委员会办公室业务工作培训会议	≥	180	人
				质量指标	充分调动各成员单位工作积极性，多方联动，密切配合，共同做好妇女儿童规划评估编制工作，促进我市妇女儿童事业高质量发展。	≥	98	%
					通过培训，与会人员对《两规》工作有了更加全面深刻的认识，为做好《两规》统计监测评估、新一轮两规编制工作，推动海东妇女儿童事业高质量发展奠定了基础	≥	98	%
				时效指标	2021 年 12 月底前	≥	100	%
				成本指标	会议室租赁费、材料费、横幅、会议餐	≥	15000	元
					会议室租赁费、材料费、横幅、讲课费、会议餐	≥	15000	元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“三八”妇女节等活动经费	7	“三八”妇女节、“六一”儿童节等活动经费	产出指标	数量指标	开展“三八”妇女节系列活动	≥	350	人
					开展“六一儿童节”系列活动（“书香飘万家 快乐亲子读”阅读活动等）	≥	1200	人
				质量指标	团结带领广大妇女砥砺奋进，以昂扬向上的精神面貌为全面建成小康社会贡献巾帼力量	≥	98	%
					为更好地关心关爱未成年人健康成长，让孩子们度过一个快乐有意义的六一儿童节	≥	98	%
				时效指标	2021 年 12 月底前	≥	100	%
				成本指标	开展活动会议费、场地费、文艺演出费	≥	50000	元
					开展活动会议费、场地费、慰问等费用	≥	20000	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：指海东市妇女联合会退休人员工资。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：指海东市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：是指海东市妇女联合会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等。

（二）卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指海东市妇女联合会职工基本医疗保险缴费经费支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

（三）一般公共服务支出（201类）

群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指海东市妇女联合会的基本支出，如工资、奖金、津贴补贴等。

群众团体事务（29款）其他群众团体事务（99项）：指

海东市妇女联合会用于开支日常工作的基本支出和项目支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

(四)、住房保障支出 (221 类)

住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项): 指海东市妇女联合会用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

四、部门专业名词：无