

伊春市金林区妇联
2021 年部门预算情况说明

预算公开目录

第一部分妇女联合会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021 年妇女联合会预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年妇女联合会预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 妇女联合会概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。

（二）向上级妇联反映妇女群众的意见、建议和要求。引导妇女在基层政权建设中发挥民主作用，参与民主管理，民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

（三）制订本街妇女工作年度计划及本届妇联工作目标，并组织实施。

（四）开展“党建带妇建”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动。提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

（五）抓好妇联组织的班子建设，具体指导社区居委会妇女主任的政治业务学习。及时总结推广妇女工作中的先进事迹和典型事例，并做好推荐优秀妇女作为党的发展对象和后备干部的工作。

（六）做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题。

（七）协助教育部门抓好本街幼儿教育，帮助解决少儿工作中的有关问题。

（八）宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，反对一切歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，维护社会稳定、推进依法治国，依法维护妇女儿童的合法权益。

（九）组织妇女开展一些有益的活动，发挥妇女在“三个文明”建设中的作用。

（十）做好有关妇女报刊杂志的征订工作。

（十一）做好困难单亲母亲的关爱和慰问工作，关爱孤儿，努力为孤儿的成长提供良好的生活环境。

（十二）积极完成党的中心工作和上级妇联、本街党工委交办的其它工作。

二、内设机构

金林区妇联内设 1 个职能部门，妇儿办，核定编制 5 名。2020 年末机构实有人数为 5 人，其中，在职人员 5 人。

三、人员构成

妇联编制总数为 2 人，其中：行政编制 2 人。截止 2020 年末实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人。

第一部分妇女联合会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 2021 年妇女联合会预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表			
----------------	--	--	--

预算部门： 部门：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	576,267.50	一、一般公共服务支出	423,275.38
1.一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	90,438.69
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	24,870.64
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37,682.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	576,267.50	本年支出合计	576,267.50

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算部门：

部门：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	576,267.50
1.一般公共预算拨款收入	576,267.50

2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	
1.一般公共预算拨款收入结转	
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属部门上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	576,267.50

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算部门：

部门：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	423,275.38
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	90,438.69

九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	24,870.64
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	37,682.79
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	576,267.50

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表	
----------------	--

预算部门：

部门：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	576,267.50	一、一般公共服务支出	423,275.38
1.一般公共预算拨款收入		二、外交支出	

2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	90,438.69
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	24,870.64
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37,682.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	576,267.50	本年支出合计	576,267.50

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算部门：金林区妇女联合会

部门：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	423,275.38
20129	群众团体事务	423,275.38
2012901	行政运行	423,275.38
208	社会保障和就业支出	90,438.69
20805	行政事业部门养老支出	90,438.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,292.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,146.23
210	卫生健康支出	24,870.64
21011	行政事业部门医疗	24,870.64
2101101	行政部门医疗	24,870.64
221	住房保障支出	37,682.79
22102	住房改革支出	37,682.79
2210201	住房公积金	37,682.79
本年支出合计		576,267.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算部门：金林区妇女联合会

部门：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	529,820.00
30101	基本工资	376,827.88

30108	机关事业部门基本养老保险缴费	60,292.46
30109	职业年金缴费	30,146.23
30110	职工基本医疗保险缴费	24,870.64
30113	住房公积金	37,682.79
302	商品和服务支出	46,447.50
30201	办公费	2,047.50
30211	差旅费	4,000.00
30299	其他商品和服务支出	40,400.00
合 计		576,267.50

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表	
------------	--

预算部门：

部门：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政部门	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员 法管理事业部门	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用 情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计 （辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部 用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤 用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术 用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）部门价值 200 万元以上大 型设备（台，套）	0.00

3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本部门没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算部门：

部门：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	
202	外交支出	
203	国防支出	
204	公共安全支出	
205	教育支出	
206	科学技术支出	
207	文化体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
209	社会保险基金支出	
210	医疗卫生与计划生育支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	
213	农林水支出	

214	交通运输支出	
215	资源勘探信息等支出	
216	商业服务业等支出	
217	金融支出	
219	援助其他地区支出	
220	国土海洋气象等支出	
221	住房保障支出	
222	粮油物资储备支出	
223	国有资本经营预算支出	
224	灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	
229	其他支出	
230	转移性支出	
231	债务还本支出	
232	债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
合计		

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/部门：妇联

部
门：
万

元

部门(部门)代码	部门(部门)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：妇女联合会

部门:万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量部门	本年权重
工资支出	52.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	4.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：妇联

	年度目标							
年度目标	1.提高政治站位。引领妇女儿童听党话，跟党走。2、提升妇女群众素质，汇聚建功立业伟力。3、提高维权妇女儿童权益水平。4、完成区委区政府交办的各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的各项工作。				
	提高维权服务水平			开展法律、法规宣传，开展两节送温暖活动。				
	提升妇女群众素质			宣传妇女典型，起到带头作用。				
	引领妇女儿童听党话、跟党走			开展党史学习教育，我为妇女办实事。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量部门	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成量	大于等于	正向	2000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00
		时效指标	工作完成时效	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	经济效益	助力妇女创业就业，儿童助学活动	大于等于	正向	6	件	8.00

		社会效益	两个规划知晓率	大于等于	正向	95	%	8.00
		生态效益	对妇女儿童生存环境影响	大于等于	正向	95	%	7.00
		可持续影响指标	可持续性影响年限	大于等于	正向	4	年	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/部门：

部门：

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年妇女联合会预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表

按照综合预算原则，我部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出 42.33 万元、社会保障和就业支出 9.04 万元、医疗卫生支出与计划生育支出 2.49 万元、住房保障支出 3.77 万元。我部门 2021 年收支总预算 57.62 万元。同上年预算对比增加 37.62 万元，主要原因两区合并预算调整，二是保险基数增加。

2、部门收入总表

我部门 2021 年部门收入共计 57.62 万元，其中一般公共预算收入 42.33 万元。占比 100%。

3、部门支出总表

我部门 2021 年部门支出共计 57.62 万元，其中，一般公共服务支出 42.33 万元，占比 73.46%；社会保障和就业支出 9.04 万元，占比 15.69%；医疗卫生与计划生育支出 2.49 万元，占比 4.32%；住房保障支出 3.77 万元，占比 6.54%。

4、财政拨款收支总表

我部门 2021 年财政拨款收支总预算 57.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 42.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 42.33 万元，社会保障和就业支出 9.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.49 万元，住房保障支出 3.77 万元。同上年预算对比增加 37.62 万元，主要原因两区合并预算调整，二是保险基数增加。

5、一般公共预算功能分类支出表

我部门 2021 年一般公共预算支出 57.62 万元，201(类)一般公共

服务支出 20129（群众团体事务）财政事务 2012901（项）行政运行支出 42.33 万元。同上年预算对比增加 27.9 万元，主要原因两区合并预算调整。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业部门养老支出 9.04 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 3.01 万元。同上年预算对比增加 5.63 万元，主要原因一是人员增加二是保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业部门医疗 2101101（项）行政部门医疗 2.49 万元。同上年预算对比增加 1.68 万元，主要原因医疗保险基数增加。

221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 3.77 万元。同上年预算对比增加 2.45 万元，主要原因一是人员增加二是住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表

我部门 2021 年一般公共预算支出 57.62 万元

（一）工资福利支出 52.98 万元

1.基本工资 37.68 万元；机关事业单位基本养老保险 6.03 万元；职业年金 3.01 万元；基本医疗保险费 2.49 万元；住房公积金支出 3.77 万元；同上年预算对比增加 33.07 万元，主要原因两区合并预算调整二是保险基数增加。

（二）商品和服务支出 4.64 万元

1.办公费 0.2 万元，差旅费 0.4 万元，其它商品和服务支出 4.04 万元。同上年预算对比增加 4.56 万元，主要原因 2021 年增加其他商品和服务支出预算。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无因公出国(境)经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 0.6 万元，比上年预

算减少 0.52 万元，主要原因两区合并预算调整。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产占有使用情况

2020 年西林区妇联无固定资产。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 57.62 万元。

13、预算绩效目标评价工作。

根据年初工作规划和重点工作，我部门进行了预算绩效目标评价工作，根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：在投入方面：预算配置中的在职人员控制率为 3 分，“三公经费”变动率为 5 分，重点支出安排率为 5 分。在过程方面：预算执行中的预算完成率为 4 分，预算调整率 4 分，支付进度率为 4 分，公用经费控制率为 5 分，“三公经费”控制率为 5 分，政府采购执行率为 3 分；预算管理中的管理制度健全性为 3 分，资金使用合规性为 3 分，预决算信息公开性为 3 分，基础信息完善性为 3 分，管理制度健全性为 3 分，资产管理安全性为 2 分，固定资产利用率为 5 分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为 5 分，完成及时率为 3 分，质量达标率为 4 分，重点

工作办结率为 5 分；在效果方面：履职效益中的经济效益为 2 分，社会效益为 5 分，生态效益为 3 分，社会公众或服务对象满意度为 2 分。以上合计总分为 86 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

3、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：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。

6、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区妇联

2021年3月2日