

**佳木斯市前进区
妇女联合会
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区妇女联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 佳木斯市前进区妇女联合会 2021 年部门预算报表

- 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

第三部分 佳木斯市前进区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区妇女联合会部门概况

一、部门职责

（一）指导全区各级妇联依据《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；（二）调查研究全区妇女和儿童事业发展情况，及时向区委和政府反映妇女儿童的重大问题，提出建议；（三）指导全区各级妇联的宣传工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，总结表彰全区各行各业先进妇女；（四）代表全区妇女参加国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的规章和制度，维护妇女儿童合法权益；（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全区各族各界妇女儿童办好事、办实事；（六）建立与全区各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展同各地妇女的友好交往，增进了解和友谊；（七）承担区委、区政府妇女儿童工作委员会日常工作；（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区妇女联合会编制总数为 1 个，其中：行

政编制 1 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 2 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 佳木斯市前进区妇女联合会 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14.82	一、一般公共服务支出	9.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.59
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	14.82	本年支出合计	14.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14.82	支 出 总 计	14.82

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市
前进区妇女联合会

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
001	前进区委员会办公室	14.8 2	14.8 2	14.8 2														
00100 4	佳木斯市前进区妇女联合会	14.8 2	14.8 2	14.8 2														
合计		14.8 2	14.8 2	14.8 2														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	9.48	9.48				
20129	群众团体事务	9.48	9.48				
2012901	行政运行	9.48	9.48				
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12				
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60				
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	0.90	0.90				
22102	住房改革支出	0.90	0.90				
2210201	住房公积金	0.90	0.90				
合 计		14.82	14.82				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14.82	一、本年支出	14.82
(一) 一般公共预算拨款	14.82	(一) 一般公共服务支出	9.48
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	2.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	0.63
		(四) 住房保障支出	2.59
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	14.82	支 出 总 计	14.82

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	9.48	9.48	8.62	0.86	
20129	群众团体事务	9.48	9.48	8.62	0.86	
2012901	行政运行	9.48	9.48	8.62	0.86	
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12		
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	2.12		
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37	1.37		
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.63		
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	2.59	2.59	2.59		
22102	住房改革支出	2.59	2.59	2.59		
2210201	住房公积金	0.90	0.90	0.90		
2210202	提租补贴（含退休提租）	1.69	1.69	1.69		
合 计		14.82	14.82	13.96	0.86	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	13.96	13.96	
30101	基本工资	4.30	4.30	
3010101	基本工资	4.30	4.30	
30102	津贴补贴	4.49	4.49	
3010201	津补贴	4.09	4.09	
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	
30103	奖金	0.70	0.70	
3010301	奖金	0.70	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	0.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.60	0.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	0.86		0.86
30201	办公费	0.43		0.43
30202	印刷费	0.43		0.43
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30302	退休费	1.58	1.58	
3030201	退休工资	1.58	1.58	
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			
合 计		14.82	13.96	0.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)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	

本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本部门没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区妇女联合会

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市前进区妇女联合会	工资支出	10	工资支出	13.96	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

						标	益	数				
年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	0.7 0	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	%	22.5 0	
							科目调 整次 数	小于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算 数	小于 等 于	5	%	22.5 0
社会保 障缴 费	10	社会 保 障 缴 费	1.9 9	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	%	22.5 0	
							科目调 整次 数	小于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算 数	小于 等 于	5	%	22.5 0
住房公 积金	10	住房 公 积 金	0.9 0	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	%	22.5 0	
							科目调 整次 数	小于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算 数	小于 等 于	5	%	22.5 0

							指标						
退休费	10	退休费	1.58	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	0.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

第三部分 佳木斯市前进区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区妇女联合会收入总预算 14.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入 14.82 万元；支出总预算 14.82 万元，包括：一般公共服务支出 9.48 万元、社会保障和就业支出 2.12 万元、卫生健康支出 0.63 万元、住房保障支出 2.59 万元。与上年预算相比，比上年预算减少 3.87 万元。主要原因是我单位实行精兵简政，节约开支的政策。按照综合预算的原则，佳木斯市前进区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区妇女联合会收入预算 14.82 万元，其中：一般公共预算收入 14.82 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区妇女联合会支出预算 14.82 万元，其中：基本支出 14.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，

占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区妇女联合会财政拨款收入预算 14.82 万元，比上年预算减少 3.87 万元，主要原因是精兵简政，节约开支。其中，一般公共预算拨款 14.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 14.82 万元，其中，一般公共服务支出 9.48 万元，社会保障和就业支出 2.12 万元、卫生健康支出 0.63 万元，住房保障支出 2.59 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，妇联一般公共预算支出 14.82 万元，其中：基本支出 14.82 万元，项目支出 0 万元。

1、201 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数 9.48 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 20.71%，主要原因是精兵简政，节约开支。

2、208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数 0.75 万元，比上年预算减少 4.03 万元，下降 65.53%，主要原因是主要原因是 2021 年预算不包括退休统筹内工资。

3、208 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）2021 年

预算数 1.37 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 71.62%，主要原因是工资普调。

4.210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年无此项预算。

5.210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算数 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年无此项预算。

6.221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 0.9 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 0.78%，主要原因是工资普调。

7.221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数 1.69 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 0.88%，主要原因是工资普调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，妇联一般公共预算基本支出 14.82 万元，其中：人员经费 13.96 万元，公用经费 0.86 万元。

1、301 工资福利支出（类）基本工资（款）4.3 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 3.17%，主要原因是人员变动。

2、301 工资福利支出（类）津贴补贴（款）4.49 万元，

比上年预算增加 0.8 万元，增长 48.19%，主要原因是上年度车补未纳入预算。

3、301 工资福利支出（类）奖金（款）0.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

4、301 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.37 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 100%，主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费未纳入预算。

5、301 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是上年职工基本医疗保险缴费未纳入预算。

6、301 工资福利支出（类）住房公积金（款）0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

7、301 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 50%，主要原因是人员变动。

8、302 商品和服务支出（类）办公费（款）0.43 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 20.37%，主要原因是节约经费支出。

9、302 商品和服务支出（类）印刷费（款）0.43 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因是上年印刷费未纳入预算。

10、303 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.58 万元，比上年减少 4.57 万元，下降 74.31%，主要原因是上年部分退休工资未纳入统筹内。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯前进区妇女联合会一般公共预算“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。与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 9.48 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 4.9%，主要原因是人员变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市前进区妇女联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区妇女联合会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，佳木斯市前进区妇女联合会实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。