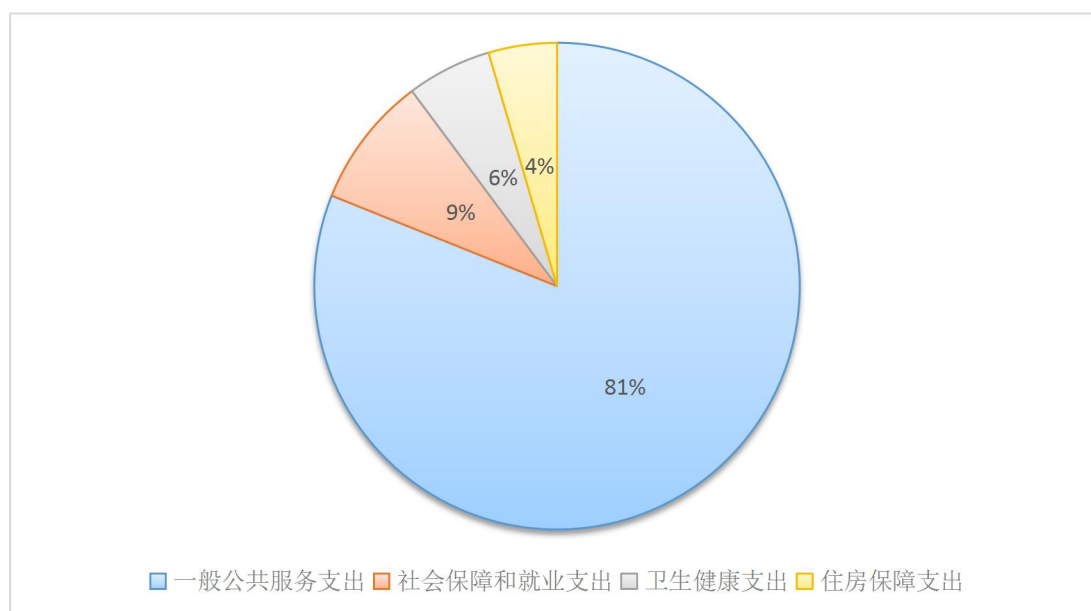


第三部分 化隆回族自治县妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县妇女联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

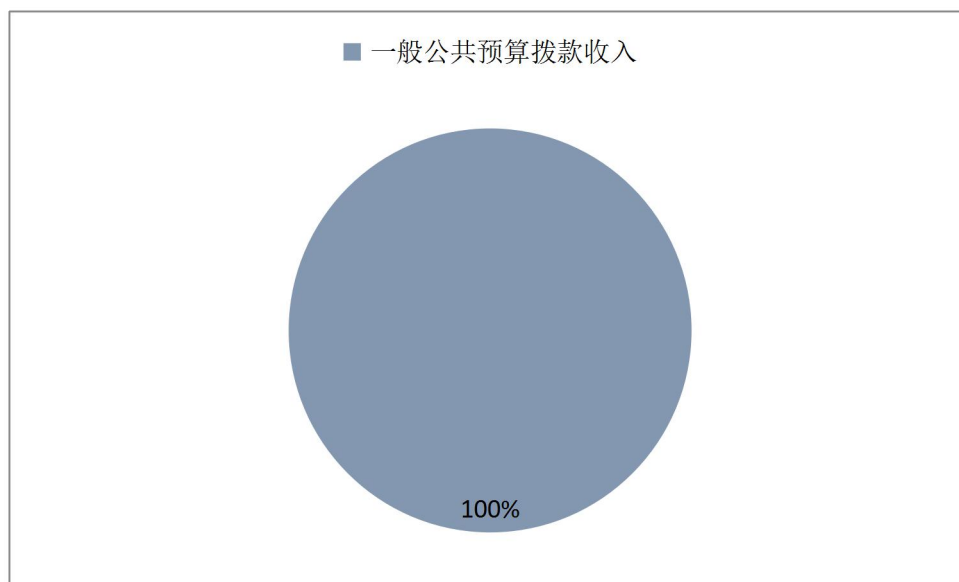
按照综合预算的原则，化隆回族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 197.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 160.11 万元、社会保障和就业支出 17.27 万元、卫生健康支出 11.15 万元、住房保障支出 8.99 万元、化隆回族自治县妇女联合会 2021 年收支总预算 197.53 万元。



二、化隆回族自治县妇女联合会 2021 年部门收入预算情况

说明

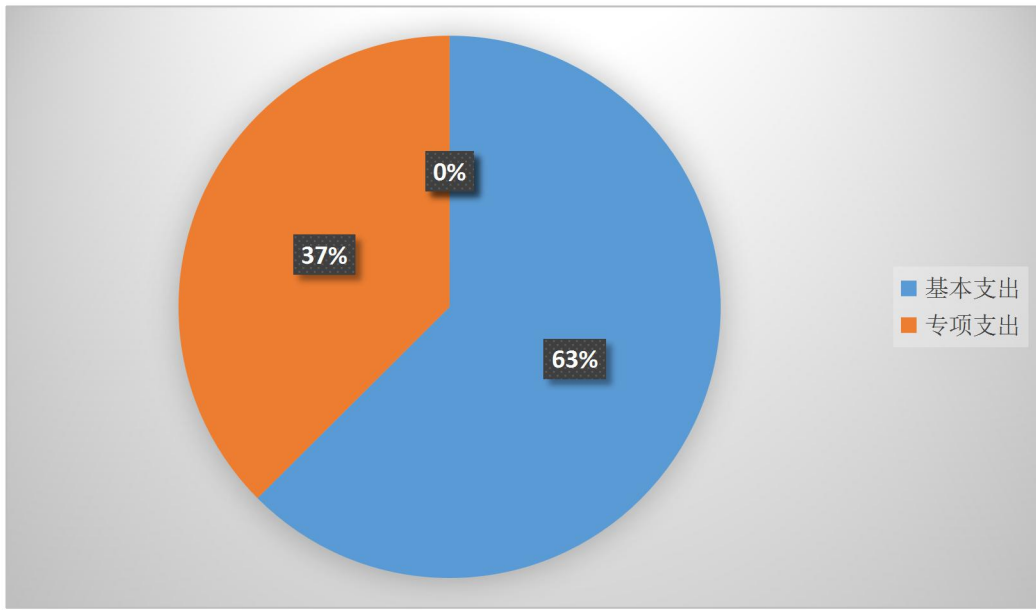
化隆回族自治县妇女联合会 2021 年收入预算 197.53 万元，一般公共预算拨款收入 197.53 万元，占 100%；



三、化隆回族自治县妇女联合会 2021 年部门支出预算情况

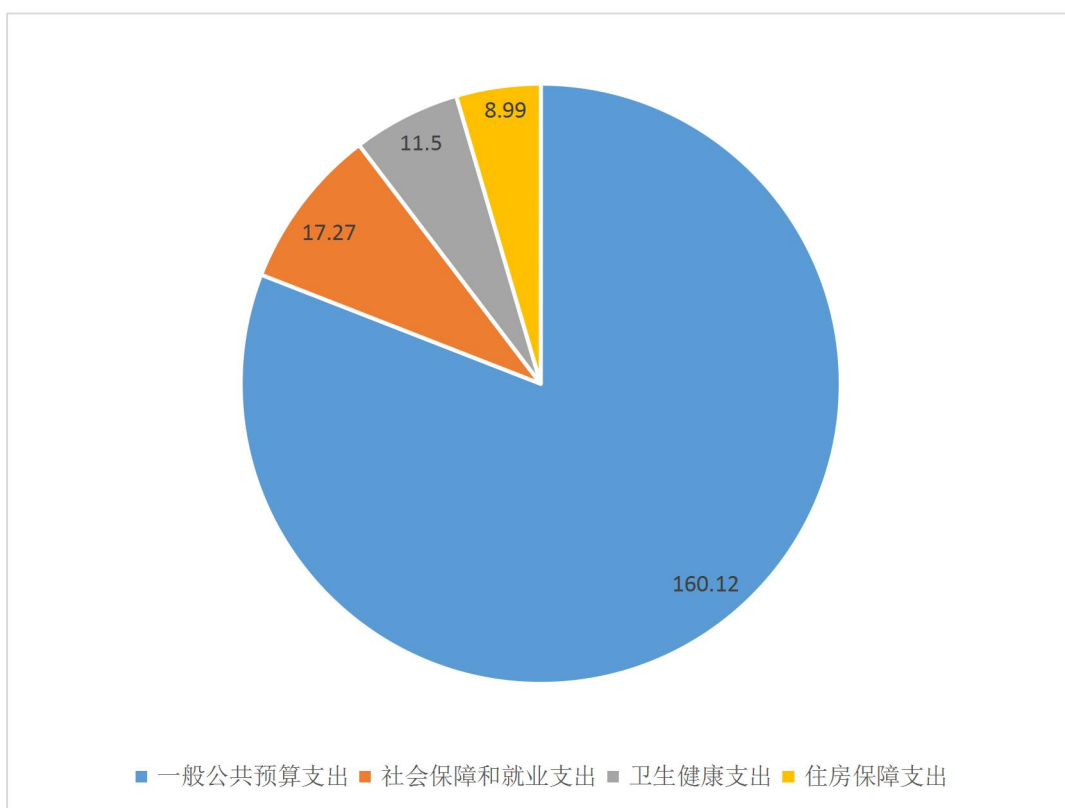
说明

化隆回族自治县妇女联合会 2021 年支出预算 197.53 万元，其中：基本支出 123.53 万元，占 63%；项目支出 74 万元，占 37%；



四、化隆回族自治县妇女联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

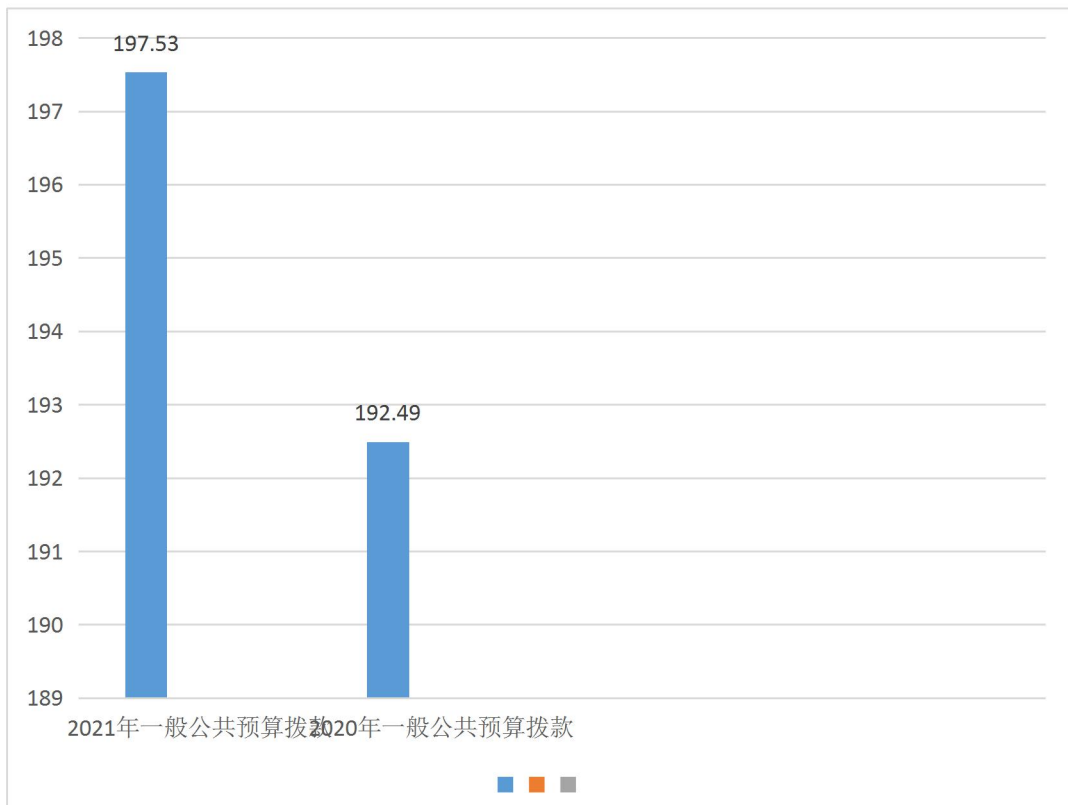
化隆回族自治县妇女联合会 2021 年财政拨款收支总预算 197.53 万元，与上年保持持平状态，主要是人员退休工资及经费无变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 197.53 万元，支出包括：一般公共预算支出 160.1 万元、社会保障和就业支出 17.27 万元、卫生健康支出 11.15 万元、住房保障支出 8.99 万元。



五、化隆回族自治县妇女联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

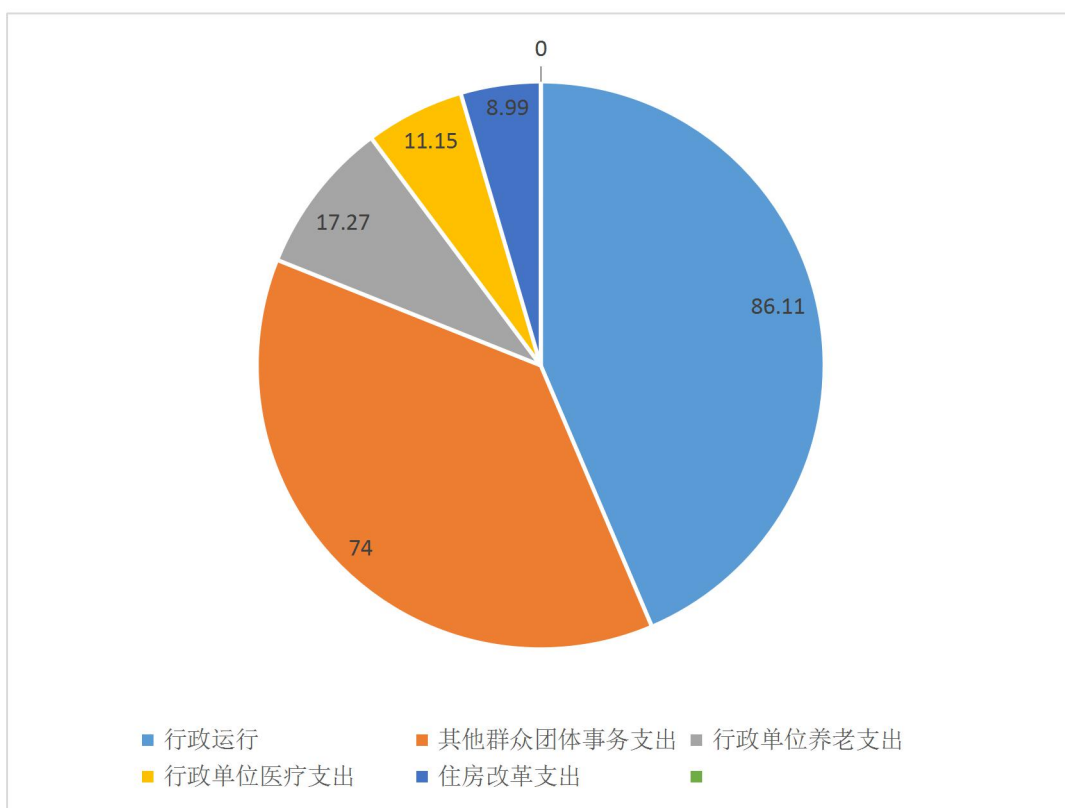
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县妇女联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 197.53 万元,比上年增加 5.04 万元,主要是 2021 年工资总额增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 197.53 万元，占 100%；其中行政运行 86.11 万元、其他群众团体事务支出 74 万元、行政单位养老支出 17.27 万元。其他社会保障和就业支出 0.48 万元、行政单位医疗支出 11.15 万元、住房改革支出 8.99 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类) 妇联事务(29 款) 行政运行(01 项)2021 年预算数为 86.11 万元，比 2020 年增加 1.39 万元，上升 1.6%。主要是人员工资变动预算增加。

2、一般公共服务(类) 其他群众团体事务(29 款) 其他宣传事务支出(99 款)2021 年预算数 74 万元比 2020 年减少 0 万元，减少 0%。主要是 2021 年专项资金与上年持平，

3、社会保障和就业支出(208 类)-行政事业单位离退休(05 款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2021 年预算数 9.63 万元比 2020 年增加 0.09 万元，增长 0.5%。主要是人员工资总额增加，导致养老保险总额增加。

4、社会保障和就业支出(208 类)-行政事业单位离退休(05

款)-其他行政事业单位离退休支出(99 项)2021 年预算数 2.34 万元比 2020 年增加 0.07 万元,增长 3%。主要原因是 2021 年人员退休工资增加。

5、社会保障和就业支出(208 类)-其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出 99 类)2021 年预算数 0.48 万元,比 2020 年减少 0.12 万元,减少 20%。主要原因是 2020 年人员社会保险缴费继续变化。

6、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2021 年预算数 4.82 万元比 2020 年增加 0.01 万元,增加 0.2%。主要原因是工资总额增加。

7、卫生健康支出(210 类)-行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(项)11.15 万元比 2020 年增加 2.96 万元,增长 36%。主要原因是 2021 年人员工资总额增加

8、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)8.99 万元比 2020 年增加 0.71 万元,增长 8.57%主要原因是人员工资总额增加。

六、化隆回族自治县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 123.53 万元,其中:

人员经费(301 类) 119.75 万元,主要包括:基本工资(01

款) 27.75 万元、津贴补贴 (02 款) 49.58 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 (03 款) 9.63 万元, 机关事业单位职业年金缴费 4.82 万元、其他社会保障缴费 (04 款) 0.48 万元, 职工基本医疗保险缴费 (10 款) 11.15 万元, 住房公积金 (14 款) 8.99 万元, 退休费 (02 款) 2.34 万元, 奖金 (03 款) 3.14 万元, 其他工资福利支出 1.86 万元。

公用经费 (302 类) 3.78 万元, 主要包括: 办公费 (01 款) 0.17 万元, 公务接待费 (17 款) 0.9 万元, 公务用车运行维护费 (31 款) 2.71 万元

七、化隆回族自治县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.61 万元, 比上年减少 0.04 万元, 其中: 因公出国 (境) 费 0 万元, 与上期持平; 公务用车购置及运行费 2.71 万元, 减少 0.07 万元; 公务接待费 0.9 万元, 增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是节约成本, 预算减少。

八、关于化隆回族自治县妇女联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县妇女联合会 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 年化隆回族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 3.78 万元，与上年持平。主要是预算没增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县妇女联合会无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，化隆回族自治县委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目预算金额 74 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			
妇儿工委经费	8	开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动、召开妇儿工委委员会、开展妇儿工委两纲监测统计会、推动重难点指标实施。	产出指标	数量指标	召开妇儿工委会议	=	1	次
					建设妇女之家	=	5	个
				质量指标	维护妇女儿童合法权益,进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活的环境。	≥	98	%
				时效指标	2020年1月至12月长期性保护妇女儿童合法权益和身心健康。		长期	无
				成本指标	工作任务完成预计支付费用	=	8	万元
			效益指标	经济效益指标	督促“两纲”指标的落实,推进妇女儿童事业发展、开创我县妇女儿童工作新局面	无	推进妇女儿童事业发展,增加妇女就业机会,提高家庭收入	无
				社会效益指标	通过此项活动,体现县委、县政府对妇女儿童的关爱与关心,满足妇女儿童幸福感。	=	98	%
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	持续性做好妇女儿童管理工作,发挥巾帼力量。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	%

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			
乡镇妇联经费	51	做好全县妇女工作,为妇女儿童开展妇女宣传、妇女儿童发展、维权信访、基层组织建设、妇女(干)培训、家庭建设、贫困妇女儿童慰问、帮扶、建设“妇女之家”等工作。	产出指标	数量指标	召开妇儿工委会议慰问卸任村级妇联主席	=	236	人
					组织培训妇联主席	=	2	次
				质量指标	各乡镇大力支持县妇联工作,按时完成本乡镇妇联有关工作。	≥	98	%
				时效指标	2021 年底前完成此项活动。	=	年	年
				成本指标	工作任务完成预计支付费用	=	51	万元
			效益指标	经济效益指标	通过开展妇联工作,提升妇女地位,展现妇女风采,彰显妇女力量	无	提升妇女地位,增加就业机会,增加家庭收入	无
				社会效益指标	通过各种宣讲政策,组织妇女活动,达到妇女生活幸福感。	无	组织妇女活动,提升妇女地位,展现妇女风采效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	教育、引导广大妇女自尊、自立、自强,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村妇联满意度	≥	98	%

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”活动经费	15	开展“三八”系列活动，表彰慰问各种先进集体及个人，制作“好婆婆、好媳妇、好丈夫、最美家庭”宣传片，表彰“十佳警嫂”等。	产出指标	数量指标	各乡镇及机关单位评选出最美家庭 2 户，好婆婆 1 人，好媳妇 2 人，好丈夫 2 人，致富女能手 2 人，先进集体 18 个，先进个人 17 人，十佳警嫂 10 人进行表彰。	=	54	个
					通过表彰先进展现妇女风采，诠释妇女巾帼力量	=	100	%
				质量指标	各乡镇大力支持县妇联工作，按时完成本乡镇妇联有关工作。	≥	98	%
				时效指标	3 月至 4 月完成	=	3-4	月
				成本指标	工作任务完成预计支付费用	=	15	万元
			效益指标	经济效益指标	通过表彰各种先进，推动小产企业经济效益。	无	表彰先进推动小产企业经济效益	无
				社会效益指标	通过开展各种“三八”评比活动，丰富妇女精神文化生活。	无	效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	经过评比各种优秀先进，培育妇女健康、乐观、向上、丰富多彩的生活观。	无	长期	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各阶层妇女满意	≥	98	%

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）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。

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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（四）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）一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）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）：反映本单位专项经费的其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分

（四） 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五） 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）反映其他用于行政事业单位统外退休工资等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映职工的

工伤、生育、失业保险。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政事业单位医疗（01 项）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2021 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（八）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位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 9 的住房公积金。主要为在职人员 2021 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（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）“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。（四）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。

四、部门专业类名词解释

化隆回族自治县妇女联合会无部门专业类名词解释