

硚口区妇女联合会2021年部门预算

目录

第一部分 硚口区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区妇女联合会 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区妇女联合会 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区妇女联合会概况

一、部门主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进硤口经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，

会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵

害的妇女儿童提供帮助。

组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向区委和区政府提出建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。

坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

开展与境外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

负责硚口区巾帼建功活动领导小组、区综治委维护妇女儿童权益暨平安家庭创建领导小组和婚姻家庭纠纷人民调解委员会日常工作。

做好机关党的建设和党风廉政建设工作。完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

硚口区妇女联合会由机关组成，其中：行政单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 1 人，退休 4 人。

第二部分 硚口区妇女联合会 2021 年部门预算表

表 1.2021 年收支预算总表

表一		单位: 万元			
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	226.31	1.工资福利性支出	144.05	一.一般公共服务支出	147.27
（一）公共预算财政拨款（补助）	226.31	2.商品和服务支出	53.66	二.国防	
1.经费拨款（补助）	226.31	3.对个人和家庭补助	28.60	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	36.72
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	21.28
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	21.04
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	226.31	本年支出合计	226.31	本年支出合计	226.31
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	226.31	本年支出总计	226.31	本年支出总计	226.31

表 2.2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	226.31
1.经费拨款（补助）	226.31
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	226.31
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	226.31

表 3.2021 年支出预算总表

表三

单位：
万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
合计		226.31	191.91	34.40			
201	一般公共服务支出	147.27	112.87	34.40			
20129	群众团体事务	147.27	112.87	34.40			
2012901	行政运行	112.87	112.87				
2012902	一般行政管理事务	34.40		34.40			
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72				
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72				
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.26	12.26				
210	卫生健康支出	21.28	21.28				
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
221	住房保障支出	21.04	21.04				
22102	住房改革支出	21.04	21.04				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				
2210202	提租补贴	4.23	4.23				

表 4.2021 年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	226.31	1.工资福利性支出	144.05	一.一般公共服务支出	147.27
（一）公共预算财政拨款（补助）	226.31	2.商品和服务支出	53.66	二.国防	
1.经费拨款（补助）	226.31	3.对个人和家庭补助	28.60	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	36.72
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	21.28
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	21.04
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	226.31	本年支出合计	226.31	本年支出合计	226.31
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	226.31	本年支出总计	226.31	本年支出总计	226.31

表 5.2021 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		226.31	191.91	34.40
201	一般公共服务支出	147.27	112.87	34.40
20129	群众团体事务	147.27	112.87	34.40
2012901	行政运行	112.87	112.87	
2012902	一般行政管理事务	34.40		34.40
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72	
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72	
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	
221	住房保障支出	21.04	21.04	
22102	住房改革支出	21.04	21.04	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	
2210202	提租补贴	4.23	4.23	

表 6.2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		191.91	172.65	19.26

301	工资福利支出	144.05	144.05	
30101	基本工资	29.50	29.50	
30102	津贴补贴	29.46	29.46	
30103	奖金	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	16.81	16.81	
30199	其他工资福利支出	35.15	35.15	
302	商品和服务支出	19.26		19.26
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.17		2.17
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.62		0.62
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30301	离休费	14.12	14.12	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.07	11.07	

表 7.2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无此支出预算。

表 8.2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.52					0.52

表 9.2021 部门整体支出绩效目标表

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	区妇联					
填报人	李欣		联系电话		83426215	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	226.31	100%	239.45	269.27
		其他资金				
		合计	226.31	100%	239.45	269.27

支出构成	基本支出	191.91	84.80%	196.45	226.27
	项目支出	34.40	15.20%	43	43
	合计	226.31	100.00%	239.45	269.27
部门职能概述	<p>1、围绕区委、区政府的中心工作，依照《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。</p> <p>2、团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。</p> <p>3、维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出建议。</p> <p>4、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。</p> <p>5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。</p> <p>6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。</p> <p>7、完成区委区政府交办的其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>1、组织巾帼宣讲队开展党的十九大精神、社会主义核心价值观、先进典型等系列宣传教育活动，引导广大妇女听党话跟党走。</p> <p>2、推动社会主义核心价值观在家庭领域落细落小落实。引导广大家庭立家规、传家训、育家风,建立良好的家庭关系。</p> <p>3、构建家庭矛盾纠纷预防化解机制。项目化运行区妇联家事调解站,推动家事调解四级联动阵地和机制建设,推动反家暴法的贯彻落实。维护妇女儿童合法权益，开展男女平等基本国策和妇女维权法律知识宣传教育。</p> <p>4、完善推进“妇女之家”建设，进一步提高管理和服务水平，推动“妇女之家”向各领域拓展。做实做优“妇女微家”，为广大妇女提供就近、便利的服务。</p> <p>5、开展“女性能力素质提升培训计划”，突出政治能力训练、职业精神塑造、群众工作本领提升等全面系统培训,增强做好妇女群众工作的能力。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	妇女工作	目标1:	组织巾帼宣讲队开展宣讲活动；女性综合素质提升系列活动；培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型；开展妇女之家活动；有序推进女性健康项目及妇女议事会建设工作。	

	目 标 2: 家庭工作		目标2: 引导广大家庭立家规、传家训、育家风,建立良好的家庭关系;弘扬好家风系列活动;开展家政技能培训以及家庭幸福力提升系列活动;为辖区内十一街道提供家事调解心理咨询及相关调解工作。		
长期目标 1:	妇女工作项目:大力开展基层妇联组织建设、精准扶贫、妇女维权服务、妇女之家建设、妇女工作宣传等活动,指导基层妇联有效开展妇女工作。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲活动场次	≥8场	历史标准
	产出指标	数量指标	女性综合素质提升活动场次	≥2场	计划标准
	产出指标	数量指标	妇女之家活动场次	≥10场	历史标准
	效益指标	社会效益	妇女来信来访案件受理率	98%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	社区(村)“妇女议事会”覆盖率	≥80%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	95%	计划标准
长期目标 2:	家庭工作项目:积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观,开展家庭文明创建活动,评选最美家庭,推进"家风"工程,促进家风、家教、家庭建设的融合性发展,助力城市精神文明建设。大力推进家庭教育发展,加强未成年人思想道德建设,关爱孤残、困难、留守流动等弱势儿童。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展关爱活动次数	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	家政技能培训次数	≥1次	计划标准
	产出指标	时效指标	帮扶物资及资金发放及时率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	区级困难家庭数据库更新及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	最美家庭评选	10家	历史标准
	效益指标	可持续性指标	好家风好家训系列活动场次	≥8场	计划标准（研这一家子）

	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度		95%	计划标准	
年度指标1：	组织巾帼宣讲队开展宣讲活动；女性综合素质提升系列活动；培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型；开展妇女之家活动；有序推进女性健康项目及妇女议事会建设工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值				
				2019年	2020年			
	产出指标		数量指标	巾帼大宣讲活动场次		≥8场	历史标准	
	产出指标		数量指标	女性综合素质提升活动场次		≥2场	计划标准（侨这一家子）	
	产出指标		数量指标	妇女之家活动场次		≥10场	历史标准	
	产出指标		数量指标	对街道、社区妇联主席和妇联执委进行培训次数		1次	计划标准	
	产出指标		质量指标	培育妇女典型人数		≥1名	历史标准	
	效益指标		社会效益	妇女来信来访案件受理率		98%	历史标准	
	效益指标		社会效益	餐包贫困妇女对女性医疗安康险的知晓率		100%	计划标准	
	效益指标		社会效益	女性医疗安康险赔付率		100%	计划标准	
	效益指标		可持续影响指标	社区（村）“妇女议事会”覆盖率		≥80%	计划标准	
效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度		95%	计划标准		
年度指标2：	引导广大家庭立家规、传家训、育家风,建立良好的家庭关系；弘扬好家风系列活动；开展家政技能培训以及家庭幸福力提升系列活动；为辖区内十一条街道提供家事调解心理咨询及相关调解工作。							
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值				
				2019年	2020年			

指标	产出指标	数量指标	开展关爱活动次数	≥1次	计划标准
----	------	------	----------	-----	------

	产出指标	数量指标	家政技能培训次数	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	家政技能培训人次	≥100人次	计划标准
	产出指标	数量指标	发现培育优秀家政从业人数	≥10名	计划标准
	产出指标	数量指标	家政技能培训合格率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	街道家事调解站	11个	计划标准
	产出指标	时效指标	帮扶物资及资金发放及时率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	区级困难家庭数据库更新及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	最美家庭评选	10家	历史标准
	效益指标	可持续性指标	“代代好家风 ” 云课堂系列	≥6期	计划标准（研这一家子）
	效益指标	可持续性指标	好家风好家训系列活动场次	≥8场	计划标准（研这一家子）
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	95%	计划标准

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021年度

项 目 名 称：妇女儿童和妇儿工委工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区妇女联合会

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	妇女儿童和妇儿工委工作经费			
项目主管部门	区委	项目执行单位	区妇联	
项目负责人	王纯	联系电话	83426215	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430034	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、习近平总书记关于开展家风家教家训的讲话、研办（2002）58号、研妇（2016）5号、武妇〔2016〕9号、武发（2013）5号、武汉市人民政府常务会议纪要、关于深化“建设法治中国?巾帼在行动”、开展“三八”妇女维权活动的通知、2015年武汉市妇联帮教工作安排等。2、按照全国、省、市妇儿工委的要求开展妇女、儿童规划的监测和评估工作。（妇儿工委工作经费需单设）			
项目实施方案	1、实施女性素质提升工程； 2、实施妇女发展创业就业促进工程； 3、实施妇女维权服务工程； 4、实施优良家风家教家训传播工程； 5、组织联系、帮助服务女性、儿童的社会组织； 6、开展“三八”、“六一”等纪念活动； 7、妇女、儿童两规划的监测和评估			
项目总预算		项目当年预算	344000	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年	430000		
	2020年	430000		
	2021年变动说明	压缩经费，减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		344000	
	其中申请当年预算拨款		344000	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	4000.00	购买办公用品4000 元	
印刷费	20000.00	家庭文明宣传、法律维权宣传宣传折页、妇女之家（微家）宣传品印刷费、“三八”宣传册、妇儿儿童两规划印刷费：20000	
培训费	20000.00	街道、社区、妇委会单位妇联干部培训老师授课费、午餐费、场地租赁费，妇儿工委工作培训费等费用2 万元，合计 250 余人次参加培训	
委托业务费	280000.00	1、“研这一家子”家庭文明建设项目7 万元；2、“慧调解”“妇女维权服务项目 11 万元；3、“研佳人”微信公众号运营费 8 万元。5、档案服务费 2 万元。	
其他商品和服务支出	10000.00	帮教活动 100 人×100 元=10000 元；	
其他支出	10000.00	开展党建各类活动和购买支部学习用书1 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、开展“女性素质提升计划”；2、开展“妇女发展促进计划”；3、做好“妇女维权服务计划”；4、抓好“家庭文明创建计划”；5、搞好“组织建设推进计划”；6、完成妇女儿童“十三五”规划终期评估。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	产出指标	质量指标	按市妇联和区委的要求在两新组织中建妇联组织		3	根据市妇联下达目标完成	历史标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	产出指标	质量指标	对街道、社区妇联主席和妇联执委进行培训	1	1	1	历史标准
妇女、儿童工作和妇儿工委工作经费	产出指标	质量指标	妇女来信来访案件受理率	受理率98%	受理率98%	受理率98%	历史标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	效益指标	社会效益指标	1、进一步完善信访接待、法律援助、人民调解、心理疏导四位一体的妇女儿童维权工作机制，维护好妇女儿童合法权益；2、引导广大妇女和家庭成员为推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚；3、在新领域新阶层新业态新群体中灵活多样建妇联组织，促进妇女工作的覆盖面。	有促进	有促进	有促进	经验标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	效益指标	可持续影响指标	项目运行可持续	政策支持、妇女儿童有需求、有资金支持	政策支持、妇女儿童有需求、有资金支持	政策支持、妇女儿童有需求、有资金支持	经验标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	街道、社区妇联干部和妇联执委培训满意度			95%	经验标准

第三部分 硚口区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区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：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 226.31 万元。比 2020 年预算减少 13.14 万元，降低 5.5%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 226.31 万元，其中：财政拨款收入 226.31 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 226.31 万元，其中基本支出 191.91 万元，占 84.8%；项目支出 34.4 万元，占 15.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 226.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 226.31 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 191.91 万元，项目支出 34.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 226.31 万元，其中：(1) 本年预算 226.31 万元，比 2020 年预算减少 13.14 万元，减少 5.5%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。具体安排情况如下：

1、基本支出 191.91 万元，主要用于人员经费(工资福利支

出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 34.4 万元，其中：部门项目支出 34.4 万元，包括：妇女儿童工作经费和妇儿工委工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 226.31 万元。其中：

1、人员经费 172.65 万元。包括：

工资福利支出 144.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 28.6 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 19.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0.52 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.52 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费一致。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 19.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 3.55 万元，降低 15.56%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 16 万元。包括：涉及服务 4 万元；印刷和出版服务 12 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计计 16 万元。包括：涉及服务 4 万元；印刷和出版服务 12 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 16.49 万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 160.62 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出

绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年

财政拨款 226.31 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 34.4 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)党委办公厅（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政运行（项）：指硤口区直机关工委行政单位为单独设置项级科目的其他项目支

出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出: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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

9.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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

咨询电话：027-83426215