

2021 年度
三明市妇女联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	8
一、 收支预算总表	8
二、 收入预算总表	9
三、 支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、财政拨款预算基本支出情况	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
六、预算绩效目标情况	21
七、其它重要情况说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市妇女联合会主要职责是：1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市人大、市政府等反映社情民意，提出对策建议，做好维护妇女儿童合法权益的工作。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会力量，为妇女儿童办实事，办好事。

6. 指导各县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。

7. 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市妇女联合会包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市妇联	财政拨款	13	13
三明市妇联幼儿园	财政拨款	37	35
三明市妇女儿童活动中心	财政拨补	9	8

三、部门主要任务

（一）强化思想引领，凝聚巾帼智慧力量

1. 持续兴起“大学习”热潮。引导广大妇女深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党的十九届五中全会精神，特别是习近平总书记对福建、对三明的重要讲话重要指示批示精神以及关于妇女和妇联工作的重要论述，扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，把全市广大妇女的思想和行动统一到党中央和省委、市委决策部署上来，坚定不移听党话、跟党走。

2. 深入推动“大宣讲”活动。组建妇联执委、女党员代表、优秀妇女典型等巾帼宣讲队，依托“妇女之家”等主阵地，在各领域各阶层妇女群众中开展“巾帼心向党”主题宣讲，用妇女群众喜闻乐见的方式和听得懂、接地气的语言，讲好“三明实践”巾帼故事，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神深入妇女人心。

3. 着力构建“大宣传”格局。围绕建党100周年主题，开展“巾帼心向党·奋进新征程”主题宣传教育系列活动，举办明姐姐故事分享会、寻访优秀女党员、“我来写、我来说、我来秀”明姐姐故事会主题文创作品征集等活动，充分利用中央、省市媒体宣传，全市妇联组织广泛宣传，打造线上线下同频共振的宣传格局，营造庆祝建党100周年浓厚氛围。

（二）做实“四篇文章”，激励巾帼建功立业

1. 传承红色基因，讲好红色故事。加强沟通，积极推动红色三明故事宣讲走进全国妇联，争取将红色三明故事和三明实践“五个一”故事列入省妇干校培训课程；进一步挖掘“苏区娘子军”、“金溪女将”、“尤溪谢坑妇女耕山队”等红色苏区巾帼

故事内涵，通过视频展播、线上线下宣讲等方式持续讲好“红色三明”巾帼故事。

2. 传播生态文明，实施“绿色+”行动。做实“绿色+家庭”，广泛开展丰富多彩的宣传展示，培育一批绿色家庭优秀典型，推动形成绿色生活新风尚，常态化开展“最美庭院”创建活动，建设巾帼美丽家园。做好“绿色+生态茶”，积极开展生态茶品牌和茶文化宣传，举办个人茶艺赛和团体赛，推动茶文化进机关、进企业、进校园，常态化开展茶文化宣传展示，营造讲好三明生态茶故事的浓厚氛围。做优“绿色+基地”，在生态农业等领域培育扶持一批巾帼示范基地，引领带动农村妇女发展特色优势产业，帮助农村妇女实现增收致富，助力乡村振兴。

3. 汇聚巾帼力量，助推工业三明。定期举办女企业家恳谈会，加强与女企业家的联系，引导女企业家坚定信心，推动企业高质量发展；探索女企业家与女能手结对制度，推动巾帼创新创业联盟活动常态化；加大对女企业家的政策支持和服务力度，加强与农业、科技、银行等部门沟通联系，在政策、资金等方面全方位服务创业女性、女企业家。

4. 整合各类资源，提升“满意在三明”。实施“近邻·爱心敲敲门”志愿服务项目，制定实施方案，组建志愿服务队伍，以“一助一”或“多助一”的方式，为左邻右舍的空巢老人、残疾人、农民工和留守流动儿童、困难家庭等提供“点单式”服务；进一步推动儿童之家和“四点半学校”建设，开展家庭教育指导、儿童早期综合发展指导等服务；实施“近邻·家”家庭教育微课堂项目，采用“线上+线下”双网互动模式，建立“菜单式”家庭教育课程。

（三）深化家庭教育，创新基层社会治理

1. 加强家庭教育支持服务。强化支持保障、推动家校社协同育人，探索成立市家庭教育联盟，建立健全家庭教育指导服务机制，分级组建家庭教育讲师队伍，探索“菜单式”“项目化”服务方式，常态化为家长提供便捷有效、系统专业的指导帮助。协同推进“雏燕关爱 爱心家长”“春蕾安全员”工作机制，掌握本地春蕾儿童特别是困境儿童的基本信息，排查倾向性、苗头性问题，突出服务困境儿童、留守儿童等重点群体，为特殊困难家庭提供精准服务。

2. 创新“最美家庭”创建机制。围绕贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示精神，广泛深入开展家庭文明建设工作，开展“好风传家跟党走”巡讲活动，讲好好家庭、好婆媳、好邻居的故事，开展党员领导干部好家风建设活动，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风。结合市委实施乡村振兴战略“文明乡风塑造工程”，以农村家庭文明建设为重点，评选一批“最美家庭”“最美婆婆”“最美媳妇”等，培育文明乡风，助力社会和谐。

3. 深化反家暴联动工作。建立健全反家庭暴力部门联动工作机制，适时召开反家庭暴力工作协商会，通报分析研判婚姻家庭矛盾纠纷，为家暴受害妇女提供人身保护、矛盾调解、心理疏导等帮助，依法维护妇女儿童合法权益。充分发挥市、县两级婚姻家庭辅导服务中心阵地作用，探索离婚冷静期内对当事人开展婚姻危机干预，多形式多载体开展婚姻家庭辅导公益讲座进家庭、进村居、进单位活动，共同推进社会家庭平安和谐。

（四）密切联系服务，推动妇联改革破难

1. 完善党建带妇建工作机制。总结提升推广宁化县党建带妇建“113”工作机制，争取与市委组织部联合建立《党建带妇建联席会议制度》，每年会同组织、财政等部门至少召开一次联席会议，分析研判党建带妇建工作情况，帮助妇联解决人员、经费等短板问题。进一步在机关企事业单位、“三新”领域、各党群服务中心广泛建立妇女组织、“妇女之家”、“妇女微家”，依托党建“跨村联建”，进一步在有条件的区域开展“片区妇联”建设。结合村（社区）“两委”换届，选优配强妇联领导班子，推动村（社区）妇联主席100%进村（社区）两委班子。开展“全市妇联特色项目展示”活动，通过项目“比武”提升妇联组织建设改革实效。

2. 打造“执委在身边”服务品牌。进一步健全妇联执委履职项目清单、“1+10”联系基层和议事制度，落实线上线下常态化培训机制。探索实施妇联执委一季一活动机制，全年开展红色宣讲、橙色关爱、绿色环保和蓝色和谐“四项行动”，充分发挥各战线各领域执委作用，围绕中心讲好红色三明及“三明实践”故事；定期到所在社区或村（居）入户了解妇女群众需求，结合自身工作开展医疗服务、妇儿维权和爱老敬老等活动；定期深入公共场所和社区参与市容环境管理；定期到所在社区或村（居）开展婚姻家庭关系调适、邻里冲突调解及心灵关怀等服务。进一步深化“星级村（居）妇联”创建工作，通过妇女群众测评、村级妇联自评、乡级妇联评定、市县妇联抽验的方式对基层妇联工作进行量化评价，推动基层妇联执委规范化履职。

3. 建立女性人才信息库。按照女性党政领导干部、专业技术、经营管理、农村致富带头人和先进典型等五类人才类型，在

全市开展女性人才库建立工作。加强女性人才队伍建设，优化优秀女性人才服务机制，示范带动全市广大妇女。充分发挥妇联培养选拔女干部的重要基地作用，定期向有关部门和上级妇联推荐各类女性人才，为女性成长成才创造条件、搭建平台、营造环境，为各级党组织发现、使用女性人才提供重要支撑。

4. 推动“智慧妇联”建设。依托“钉钉”APP，构建组织在线、沟通在线、生态在线的市县乡三级交流互通平台，通过人员、资源互联互通、共建共享、协同协作，打通跨区域跨层级妇联组织互动性低、部门间消息传递时效性低等梗阻，促进三级妇联组织沟通运转更有效率、更加便捷、更为环保。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	874.43	一、基本支出	757.19
1、一般财政预算拨款(补助)	704.88	(一)人员支出	691.77
2、原纳入预算外管理资金	140.21	1、工资福利支出	691.17
3、大盘子专项支出	29.34	2、对个人和家庭的补助	0.60
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	65.42
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	132.19
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	67.70
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	64.49
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	14.95		
本年收入合计	889.38	本年支出合计	889.38
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	889.38	支出总计	889.38

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	事业 基金 收支 差额
			合计	一般公共 预算	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大 盘 子 专 项 支 出	基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核 准未 纳入 专户 管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
				小计													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	889.38	889.38	874.43	704.88	140.21	29.34								14.95		
130001	三明市妇女联合会本级	350.19	350.19	350.19	341.07		9.12										
130002	三明市妇联幼儿园本级	437.83	437.83	437.83	313.99	105.40	18.44										
130003	三明市妇女儿童活动中心本级	101.36	101.36	86.41	49.82	34.81	1.78								14.95		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	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	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	发 展 建 设 性 项 目 支 出					合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		889.38	691.17	0.60	65.42	67.70	64.49					889.38	874.43	704.88	140.21	29.34									14.95	
		201	一般公共 服务支出	354.82	248.63	0.60	37.89	67.70						354.82	339.87	317.52	22.35										14.95	
		201 29	群众团 体事务	354.82	248.63	0.60	37.89	67.70						354.82	339.87	317.52	22.35										14.95	
130001	三明市妇女 联合会本级	201 290 1	行政 运行(群 众团体 事务)	267.70	173.31	0.48	26.21	67.70						267.70	267.70	267.70												
130003	三明市妇女 儿童活动 中心本级	201 295 0	事业 运行(群 众团体 事务)	87.12	75.32	0.12	11.68							87.12	72.17	49.82	22.35										14.95	
		205	教育支出	437.83	391.81		27.53		18.49					437.83	437.83	313.99	105.40	18.44										
		205 02	普通教 育	434.44	391.81		24.14		18.49					434.44	434.44	313.99	104.92	15.53										
130002	三明市妇联 幼儿园本级	205 020 1	学前 教育	434.44	391.81		24.14		18.49					434.44	434.44	313.99	104.92	15.53										
		205 09	教育费 附加安 排的支 出	3.39			3.39							3.39	3.39		0.48	2.91										

130002	三明市妇联 幼儿园本级	205 099 9	其他 教育费附 加安排的 支出	3.39										3.39	3.39		0.48	2.91										
		208	社会保障 和就业支 出	38.05	38.05									38.05	38.05	27.37	10.68											
		208 05	行政事 业单位养 老支出	38.05	38.05									38.05	38.05	27.37	10.68											
130001	三明市妇女 联合会本级	208 050 6	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	18.25	18.25									18.25	18.25	18.25												
130001	三明市妇女 联合会本级	208 050 5	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	9.12	9.12									9.12	9.12	9.12												
130003	三明市妇女 儿童活动 中心本级	208 050 6	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	3.56	3.56									3.56	3.56		3.56											
130003	三明市妇女 儿童活动 中心本级	208 050 5	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	7.12	7.12									7.12	7.12		7.12											
		210	卫生健康 支出	12.68	12.68									12.68	12.68		1.78	10.90										
		210 11	行政事 业单位医 疗	12.68	12.68									12.68	12.68		1.78	10.90										
130001	三明市妇女 联合会本级	210 110 1	行政 单位医疗	9.12	9.12									9.12	9.12			9.12										
130003	三明市妇女 儿童活动 中心本级	210 110 2	事业 单位医疗	3.56	3.56									3.56	3.56		1.78	1.78										
		213	农林水支 出	46.00				46.00						46.00	46.00	46.00												
		213 01	农业农 村	46.00				46.00						46.00	46.00	46.00												
130001	三明市妇女 联合会本级	213 010 6	科技 转化与推 广服务	46.00				46.00						46.00	46.00	46.00												

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	874.43	一、基本支出	742.24
1、一般财政预算拨款(补助)	704.88	(一)人员支出	681.59
2、原纳入预算外管理资金	140.21	1、工资福利支出	680.99
3、大盘子专项支出	29.34	2、对个人和家庭的补助	0.60
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	60.65
		二、项目支出	132.19
		1、行政事业性专项支出	67.70
		2、部门业务费项目支出	64.49
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	874.43
		六、结转下年	
收入总计	874.43	支出总计	874.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出			部门业务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			874.43	742.24	680.99	0.60	60.65	132.19	67.70	64.49			
三明市妇女联合会	2012901	行政运行（群众团体事务）	267.70	200.00	173.31	0.48	26.21	67.70	67.70				
三明市妇女联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	18.25								
三明市妇女联合会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	9.12								
三明市妇女联合会	2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	9.12								
三明市妇女联合会	2130106	科技转化与推广服务	46.00					46.00		46.00			
三明市妇联幼儿园	2050201	学前教育	434.44	415.95	391.81		24.14	18.49		18.49			
三明市妇联幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.39	3.39			3.39						
三明市妇女儿童活动中心	2012950	事业运行（群众团体事务）	72.17	72.17	65.14	0.12	6.91						
三明市妇女儿童活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	7.12								
三明市妇女儿童活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	3.56								
三明市妇女儿童活动中心	2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			基本支出		项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出				
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计				行政事业性专项支出	部门业务费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：2021 本单位无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		874.43
301	301 工资福利支出	680.99
30101	30101 基本工资	206.53
30102	30102 津贴补贴	49.17
30103	30103 奖金	108.9
30107	30107 绩效工资	96.04
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	56.43
30109	30109 职业年金缴费	28.21
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	28.21
30112	30112 其他社会保障缴费	5.68
30113	30113 住房公积金	42.33
30199	30199 其他工资福利支出	59.49
302	302 商品和服务支出	192.84
30201	30201 办公费	71.03
30205	30205 水费	2
30206	30206 电费	2.3
30207	30207 邮电费	3
30211	30211 差旅费	6.5
30215	30215 会议费	43.7
30216	30216 培训费	9.39
30226	30226 劳务费	18
30228	30228 工会经费	4.59
30239	30239 其他交通费用	13.84
30299	30299 其他商品和服务支出	18.49
303	303 对个人和家庭补助支出	0.6
30302	30302 退休费	0.6

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		742.24
301	工资福利支出	680.99
30101	基本工资	206.53
30102	津贴补贴	49.17
30103	奖金	108.9
30107	绩效工资	96.04
30108	机关事业单位基本养老保险费用	56.43
30109	职业年金缴费	28.21
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21
30112	其他社会保障缴费	5.68
30113	住房公积金	42.33
30199	其他工资福利支出	59.49
302	商品和服务支出	60.65
30201	办公费	25.03
30205	水费	2
30206	电费	2.3
30207	邮电费	3
30211	差旅费	6.5
30216	培训费	3.39
30228	工会经费	4.59
30239	其他交通费用	13.84
303	对个人和家庭补助支出	0.6
30302	退休费	0.6

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.05
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	2.05
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，市妇联部门收入预算为 889.38 万元，比上年增加 69.73 万元，主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 874.43 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 14.95 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 889.38 万元，比上年增加 69.73 万元，其中：人员支出 691.77 万元，对个人和家庭补助支出 0.6 万元，公用支出 65.42 万元，项目支出 132.19 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 874.43 万元，比上年增加 204.84 万元，主要原因 2020 年度部分经费从历年结余结转资金、财政代管资金专户拨款列支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 2012901（行政运行群众团体事务）267.7 万元。主要用于妇联人员支出。

2. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）18.25 万元。主要用于妇联在职人员养老保险缴费支出。

3. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）9.12 万元。主要用于妇联在职人员职业年金支出。

3. 2101101（行政单位医疗）9.12 万元。主要用于妇联在职人员医疗保险缴费支出。

4. 2130106（科技转化与推广服务）46万元。主要用于全市妇联行政事业性专项支出。

5. 2050201（学前教育）434.44万元。主要用于幼儿园人员支出。

6. 2050999（其他教育费附加安排的支出）3.39万元，主要用于妇联幼儿园

7. 2012950（事业运行群众团体事务）72.17万元。主要用于妇女儿童活动中心人员支出。

8. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.12万元。主要用于妇女儿童活动中心在职人员养老保险缴费支出。

9. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.56万元。主要用于妇女儿童活动中心在职人员职业年金支出。

10. 2101102（事业单位医疗）3.56万元。主要用于妇女儿童活动中心在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出742.24万元，其中：

（一）人员经费681.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 60.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于用于妇联赴台交流活动。与上年持平。主要原因是：厉行节约。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 2.05 万元。主要用于主要用于省妇联来明调研、地市沟通交流等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格控制招待费用开支，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无车辆。

六、预算绩效目标情况

(一) **绩效目标设置情况**: 2021 年妇联部门共设置 2 个项目绩效目标, 分别是三明市妇女联合会业务费和三明市妇联幼儿园业务费, 共涉及财政拨款资金 132.19 万元。

(二) 绩效目标表及说明:

1. 部门业务费绩效目标表

三明市妇女联合会业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		113.7	
	财政拨款:		113.7	
	其他资金:		0.0	
总体目标	开展乡村振兴巾帼行动、巾帼创新创业行动、建设生态家园巾帼行动, 服务经济社会发展大局; 实施“家家幸福安康工程”, 推动家庭文明建设, 大力宣传“满意在三明”城市名片; 举办“林深水美茶香”茶文化宣传、培训、推介活动, 助力三明生态茶产业发展; 深化妇联改革, 扩大组织覆盖, 提高基层妇联组织作用, 实施机关内部二级绩效提升妇联干部干事创业精气神。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	家庭教育讲座次数	>=30.00 次
		质量目标	受益人数	>=3000.00 人
		成本目标	家庭儿童工作经费	<=15.00 万元
		成本目标	平安建设、普法维权工作经费	<=15.00 万元
		成本目标	宣传工作经费	<=10.00 万元
		成本目标	妇儿工委专项工作经费	<=10.00 万元
		成本目标	妇女工作经费	<=63.70 万元
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	>=100.00%
		社会效益目标	助力和谐社会建设	>=40.00%
		环境效益目标	公众满意度调查	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=95.00%

三明市妇联幼儿园业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.49	
	财政拨款：		18.49	
	其他资金：		0.0	
总体目标	（一）贯彻《规程》精神，提高保教质量； （二）加强教研实效性，提高保教人员业务素质 （三）做好家园同步教育，全心全意为家长服务； （四）发挥党群工作，开展形式多样的活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	全员培训次数	≥2.00 次
		数量目标	杂费受益幼儿数	≥287.00 人
		质量目标	培训合格率	≥95.00%
		质量目标	幼儿成长评价合格率	≥95.00%
		成本目标	教学杂支	≤18.49 万元
	效益	环境效益目标	幼儿安全保障率	=100.00%
		可持续影响目标	幼儿入学率	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度调查	≥95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标		
		质量目标		
		成本目标		
		成本目标		
	效益	经济效益目标		
		社会效益目标		
		环境效益目标		
满意度指标	服务对象满意度目标			

说明：本单位 2021 年无此表格内容

3. 其他情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其它重要情况说明

（一）机关运行经费

2021 年妇联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 60.65 万元，比 2020 年增加 13.49 万元，主要原因是人员增资等增加。

（二）政府采购情况

2021 年妇联部门政府采购预算总额 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) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，妇联部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。