

白山市妇女儿童事业发展中心
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责妇女儿童相关宣传教育工作。组织开展各类座谈会，引导妇女儿童树立健康生活的理念意识，为全市妇女儿童综合素质提升工作提供服务保障。

（二）开展妇女儿童问题研究工作。深入了解各类女性群体和儿童的现实需求，为妇女儿童发展事业提供依据和参考。

（三）为妇女就业创业工作提供服务保障。结合白山实际，为打造白山特色妇女创业就业品牌提供技术支持。

（四）为妇联新媒体和大数据建设工作提供服务保障。承担网络宣传工作，运用网络和新媒体打造网络主题活动、文化产品等，实现线上、线下共同开展妇女群众工作。

（五）为女性社会组织服务中心的业务开展提供技术指导，协调社会各类资源，服务妇女儿童发展需要。

（六）为妇女儿童合法权益维护工作提供服务保障。研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，向市妇联提出意见建议。排查化解妇女群众相关矛盾纠纷，提供法律咨询、志愿者服务、维权服务。

（七）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市妇女儿童事业发展中心无内设机构。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市妇女儿童事业发展中心2021年收支预算总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	61.20	一般公共预算服务支出	61.20
财政拨款收入	61.20	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	61.20	本 年 支 出 合 计	61.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	61.20	支 出 总 计	61.20

二、收入预算表

白山市妇女儿童事业发展中心2021年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

三、支出预算表

白山市妇女儿童事业发展中心2021年支出预算总表

单位：万元

[illegible]

四、财政拨款收支预算总表

白山市妇女儿童事业发展中心2021年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	61.20	一般公共服务支出	61.20	61.20	
财政预算拨款收入	61.20	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	61.20	本 年 支 出 合 计	61.20	61.20	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	61.20	支 出 总 计	61.20	61.20	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

市妇女儿童事业发展中心2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预

单位：万元

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2021年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
说明：1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。	
2、“2021 年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员7 人，离退休人员0人。	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市妇女儿童事业发展中心2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)	预算部门(盖章)		填报日期:	
项目名称				
预算单位及编码		基层预算单位及		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金		年度资金总额: 万元		
(万元)		其中: 财政拨款: 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 基地物化补助	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
	成本指标	指标3: 异地培训		
		指标4: 基地物化补助		
		指标1: 示范基地物化补贴		
		指标2: 指导员培训		
		指标3: 入户指导		
		指标4: 基地物化补助		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	
		指标2: 技术入户指导		
		指标3: 提高质量安全水平		
生态效益指标		指标1: 粪污治理生态效益		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1: 良种普及面		
		指标2: 健康养殖		
		指标3: 技术推广与普及		
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2021 年所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 61.2 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 46.45 万元、社会保障和就业支出 6.98 万元、卫生健康支出 4.28 万元、住房保障支出 3.5 万

元，本年总支出 61.2 万元。无法与 2020 年相比，原因为：2020 年新成立事业单位。

二、2021年收入预算情况

2021 年收入预算 61.2 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 61.2 万元，占 100%。

三、2021年支出预算情况

2021 年支出预算 61.2 万元，其中：基本支出 61.2 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 59.94 万元，占 97.9%；公用经费 1.26 万元，占 2.1%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 61.2 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 46.45 万元、社会保障和就业支出 6.98 万元、卫生健康支出 4.28 万元、住房保障支出 3.5 万元，

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 61.2 万元，其中：基本支出 61.2 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 59.94 万元，占 97.9 %；公用经费 1.26 万元，占 2.1%。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 61.2 万元，其中：人员经费 59.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1.26 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

白山市妇女儿童事业发展中心无2021年一般公共预算“三公”经费拨款。

八、2021年政府性基金预算支出情况

白山市妇女儿童事业发展中心无“政府性基金预算”。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2021 年白山市妇女儿童事业发展中心运行经费财政拨款，预算 61.2 万元，其中：公用经费 1.26 万元，办公经费 1.26 万元，会议费无，日常维修无，专用材料及一般设备购置费无，办公用房水电费无，办公用房取暖费无，公务用车费无。

（二）政府采购预算安排情况说明

白山市妇女儿童事业发展中心无

（三）国有资产占用情况说明

白山市妇女儿童事业发展中心无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市妇女儿童事业发展中心无“重点项目支出绩效目标”。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：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。

（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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（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。