

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

区妇联是区委领导下的群众团体组织。区妇联主要职责是：

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

继续围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，大力推动妇联改革在基层落地。

（一）持续深化改革工作。将各行业优秀女性吸纳到各级妇联组织中来，不断壮大基层工作力量，切实解决妇联工作力量的“倒金字塔”问题；健全完善妇联基层组织网络，增强妇联组织力量，提升妇联组织合力；紧盯薄弱环节，推动工作重心下移，推动改革举措落到基层，把力量配备、服务资源向基层倾斜，使基层真正强起来活起来，作用发挥出来。

（二）不断创新工作方式，做好“联”字文章。要根据新时代的要求，分析把握与党政部门、团体、社会组织联席、联动、联合的侧重点和着力点，完善“联”的平台和机制。要根据不同领域妇女就业方式、生活方式、聚集方式的不同特点，改进“联”的渠道和手段，增大引领服务联系广大妇女的合力。

（三）加大宣传力度，推进“四新”领域中妇女组织建设工作。做好非公企业主思想认识问题，通过宣传女职工对推动企业发展的重要作用，使他们认识到，加强“四新”领域妇联建设，发挥女职工的作用，是为了进一步强化企业思想政治工作和精神文明建设，是提高企业竞争力和发展水平的一项重要工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91.24	一、一般公共服务支出	66.26
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.21
		九、卫生健康支出	1.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	91.24
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	91.24	支 出 总 计	91.24

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金					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
							小计	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						
鸠江区人民政府办公室	58.14	58.14	58.14														
政府工资统发（妇联）	58.14	58.14	58.14														
行政运行	33.16	33.16	33.16														
行政单位离退休	7.7	7.7	7.7														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	2.32														
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.19	8.19	8.19														
行政单位医疗	1	1	1														
公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77														

住房公积金	4.12	4.12	4.12															
提租补贴	0.88	0.88	0.88															
鸠江区妇联	33.1	33.1	33.1															
鸠江区妇联机关	33.1	33.1	33.1															
行政运行	4.1	4.1	4.1															
一般行政管理事 务	26	26	26															
其他群众团体事 务支出	3	3	3															

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年支出总表

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	66.26	37.26	29			
20129	群众团体事务	66.26	37.26	29			
2012901	行政运行	37.26	37.26				
2012902	一般行政管理事务	26		26			
2012999	其他群众团体事务支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21				
2080501	行政单位离退休	7.7	7.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101101	行政单位医疗	1	1				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
221	住房保障支出	5	5				
22102	住房改革支出	5	5				
2210201	住房公积金	4.12	4.12				
2210202	提租补贴	0.88	0.88				
	合 计	91.24	62.24	29			

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年财政拨款

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	91.24	一、本年支出	91.24
（一）一般公共预算拨款	91.24	（一）一般公共服务支出	66.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.21
		（九）卫生健康支出	1.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	5
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	91.24	支 出 总 计	91.24

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年一般公共预算支出表

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	
301	工资福利支出	40.81	40.81	40.81		
30101	基本工资	7.62	7.62	7.62		
30102	津贴补贴	7.91	7.91	7.91		
30103	奖金	17.03	17.03	17.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	2.32	2.32		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1	1	1		
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	0.77		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04		
30113	住房公积金	4.12	4.12	4.12		
302	商品和服务支出	5.54	5.54		5.54	
30201	办公费	1.5	1.5		1.5	
30207	邮电费	0.2	0.2		0.2	
30211	差旅费	0.2	0.2		0.2	
30213	维修(护)费	0.15	0.15		0.15	
30217	公务接待费	0.2	0.2		0.2	
30226	劳务费	0.2	0.2		0.2	
30228	工会经费	0.65	0.65		0.65	
30229	福利费	0.49	0.49		0.49	
30239	其他交通费用	1.64	1.64		1.64	
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.31		0.31	
303	对个人和家庭的补助	7.7	7.7	7.7		
30302	退休费	7.7	7.7	7.7		
313	对社会保障基金补助	8.19	8.19		8.19	
31302	对社会保险基金补助	8.19	8.19		8.19	
201	一般公共服务支出	29				29
20129	群众团体事务	29				29
2012902	一般行政管理事务	26				26
2012999	其他群众团体事务支出	3				3
	合 计	91.24	62.24	48.51	13.73	29

部门公开表

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	40.81	40.81	
30101	基本工资	7.62	7.62	
30102	津贴补贴	7.91	7.91	
30103	奖金	17.03	17.03	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	2.32	2.32	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1	1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.12	4.12	
302	商品和服务支出	5.54		5.54
30201	办公费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.2		0.2
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	7.7	7.7	
30302	退休费	7.7	7.7	
313	对社会保障基金补助	8.19		8.19
31302	对社会保险基金补助	8.19		8.19
	合 计	62.24	48.51	13.73

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
042001	“两纲”工作经费	妇联	2.8	2.8							
042001	妇干业务培训	妇联	4.5	4.5							
042001	妇女维权工作经费（婚姻家庭纠纷预防化解工作经费）	妇联	1	1							
042001	各类表彰及节庆活动经费	妇联	3.5	3.5							
042001	结对帮扶工作经费	妇联	1.7	1.7							
042001	留守儿童工作经费	妇联	2	2							
042001	贫困妇女儿童及结对帮	妇联	3	3							

	扶救助补贴										
042001	省市项目 管理工作经费	妇联	1	1							
042001	文明创建 工作费用(家庭 教育工作经费)	妇联	3.5	3.5							
042001	招商经费	妇联	6	6							
合 计			29	29							

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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 金收入

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年收支总预算 91.24 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年收入预算 91.24 万元，其中，本年收入 91.24 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 91.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入 91.24 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 58.14 万元，增长 175.65%，增长原因主要是增加了人员经费预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年支出预算 91.24 万元，比 2020 年预算增加 58.14 万元，增长 175.65%，增长原因主要是增加了人员经费预算。其中，基本支出 62.24 万元，占 68.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费等；项目支出 29 万元，占 31.78%，主要用于妇联计划工作任务。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算 91.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款 91.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 66.26 万元，占 72.62%；社会保障和就业支出 18.21 万元，占 19.96%；卫生健康支出 1.77 万元，占 1.94%；住房保障支出 5 万元，占 5.48%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年一般公共预算支出 91.24 万元，比 2020 年预算增加 58.14 万元，增长 175.65%，主要原因：增加了人员经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 66.26 万元，占 72.62%；社会保障和就业支出 18.21 万元，占 19.96%；卫生健康支出 1.77 万元，占 1.94%；住房保障支出 5 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体(款)行政运行(项) 2021 年预算 37.26 万元，比 2020 年预算增加 33.16 万元，增长 808.78%，增长原因主要是增加了人员工资等经费。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 26 万元，与 2020 年预算持平。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体(款)其他群众团体事务(项) 2021 年预算 3 万元，与 2020 年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算7.7万元，比2020年预算增加7.7万元，增长100%，增长原因主要是上年归口管理的行政事业单位离退休未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算2.32万元，比2020年预算增加2.32万元，增长100%，增长原因主要是上年机关事业单位基本养老保险未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年预算8.19万元，比2020年预算增加8.19万元，增长100%，增长原因主要是上年对机关事业单位基本养老保险基金的补助未纳入预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1万元，比2020年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是上年行政单位医疗未纳入预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.77万元，比2020年预算增加0.37万元，增长92.5%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.12万元，比2020年预算增加4.12万

元，增长 100%，增长原因主要是上年未将住房公积金纳入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 0.88 万元，比 2020 年预算增加 0.88 万元，增长 100%，增长原因主要是上年未将提租补贴纳入预算。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 62.24 万元，其中，人员经费 48.51 万元，公用经费 13.73 万元。

（一）人员经费 48.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 13.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、对社会保险基金补助。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年预算共安排项目支出 29 万元，与 2020 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 29 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	妇干业务培训	4.50	4.50	0.00
	任务 2	妇女维权工作 经费 (婚姻家庭纠纷预 防化解工作经费)	1.00	1.00	0.00
	任务 3	留守儿童工作 经费	2.00	2.00	0.00
	任务 4	两纲工作经费	2.80	2.80	0.00
	任务 5	省市项目管理 经费	1.00	1.00	0.00
	任务 6	贫困妇女儿童及结对 帮扶补助经费 (原贫困 妇女儿童慰问经费)	3.00	3.00	0.00
	任务 7	各类表彰及节庆活动 经费	3.50	3.50	0.00
	任务 8	结对帮扶工作经费	1.70	1.70	0.00
	任务 9	文明创建工作经费 (家 庭教育工作经费)	3.50	3.50	0.00
	任务 10	招商经费	6.00	6.00	0.00
	金额合计			29	29
年度 总体 目标	目标 1: 全年预计开展 1 个培训班, 涵盖妇女维权、家庭教育等知识宣讲; 目标 2: 做好妇女维权工作, 调解家庭矛盾等; 目标 3: 做好留守儿童慰问等工作; 目标 4: 做好妇儿工委相关工作; 目标 5: 做好省市创业扶持转移支付资金项目工作; 目标 6: 慰问困难妇女儿童; 目标 7: 开展最美家庭等表彰活动及节庆活动; 目标 8: 做好结对帮扶工作; 目标 9: 做好文明创建相关工作任务; 目标 10: 做好部门招商引资工作;				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 全区全年预计培训 120 余人, 其中班次 1 次	6	完成预计培训人数
			指标 2: 预计提供 5 条以上项目线索, 1 个落地项目	11	全部完成
		质量指标	指标 1: 完成相关妇干培训任务	11	全部完成
			指标 2: 完成妇联各项工作任务	5	全部完成
时效指标	指标 1: 按照年初培训任务, 在	11	年底前完		

			设定时间内完成培训，12月份前完成培训。		成全年培训任务
			指标 2：12月份前完成妇联各项工作	5	全部完成
		成本指标	指标 1：年度培训任务花费不超过 4.5 万	11	完成培训后及时转账
			指标 2：全年开展妇联工作不超过预算数	5	完成
	效益指标	经济效益指标	无	/	/
		社会效益指标	指标 1：增强各级妇干的业务能力；	11	妇干业务能力有所提升
			指标 2：完成全年工作计划，促进妇女发展	5	全部完成
		生态效益指标	无	/	/
		可持续影响指标	指标 1：通过培训，提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升妇干向心力，增强业务能力	5	参训人员反馈
指标 2：提升妇女群众对妇联工作满意度			10	服务主体及服务对象	

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “妇干业务培训”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	妇干业务培训					
主管部门	妇联					
实施单位	妇联					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	4.5	项目当年预算 (万元)	4.5			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
	0	4.5	0			
同名项目上年预算额	4.5	同名项目上年预算执行数	2.05			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>设立依据: 《妇联工作职责》</p> <p>起止时间: 2021 年 1 月-2021 年 12 月</p> <p>任务内容: 妇干业务培训用于开展妇干业务培训相关费用支出, 提升妇干业务水平, 利于工作开展。</p> <p>经费测算: 4.5 万</p> <p>预计支付时间节点及金额: 2021 年 12 月底之前</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	全区全年预计培训 120 余人次, 其中班次 1 次	10	完成
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	完成相关妇干培训任务	10	完成
			指标 2:			
					
时效指标	指标 1:	按照年初培训任务, 在设定时间内完成培训, 12 月份	10	完成		

				前完成培训。		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	年度培训任务花费不超过 4.5 万	10	完成
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	增强各级妇干的业务能力	20	完成
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
可持续影响指标		指标 1:	通过培训，提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力	20	完成	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	提升妇干向心力，增强业务能力	10	完成
			指标 2:	提升妇女群众对妇联工作满意度	10	完成

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 37.26 万元，比 2020 年预算增加 33.16 万元，增长 808.78%，增长主要原因是上年预算未将人员经费等纳入预算。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年政府采购预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区妇女联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市鸠江区妇女联合会 10 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 29 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 29 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。