

附件 1

# 海南省妇女联合会

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海南州妇联概况

- 一、主要职能
- 二、海南州妇联预算单位构成

## 第二部分 海南州妇联预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 海南州妇联预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海南州妇联概况

## 一、主要职能

海南州妇女联合会是全州各族各界妇女群众自己的组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）围绕全州中心，指导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。

（二）指导和推动全州各级妇联组织继续深化“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”等活动，动员和引导全州广大妇女群众积极投身全州经济社会建设。

（三）代表妇女参加全州经济和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；配合州委组织部积极培养女干部，促进妇女参政议政，建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女优秀人才。

（四）教育、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。

（五）指导全州妇联基层组织建设，探索各级妇联组织设置和活动方式。

（六）负责海南州妇女儿童工作委员会的日常业务，推动海南州妇女、儿童发展纲要的实施。

（七）完成州委、政府交办的其他事项。

## 二、海南州妇联预算单位构成

纳入海南州妇联 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：(含编制政府性基金预算的单位)

1	无
2	
3	

## 第二部分 海南州妇联 2021 年预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	329.08	一. 一般公共服务支出	260.11
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	36.21
		九. 卫生健康支出	20.21
		十. 住房保障支出	12.55
本 年 收 入 合 计	329.08	本 年 支 出 合 计	329.08
九. 上年结转		十一. 结转下年	
收 入 总 计	329.08	支 出 总 计	329.08

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	329.08		329.08							
海南州妇联	329.08		329.08							

## 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
合计		329.08	258.58	70.50			
201	一般公共服务支出	260.11	189.61	70.50			
20129	群众团体事务	260.11	189.61	70.50			
2012901	行政运行	189.61	189.61				
2012999	其他群众团体事务支出	70.50		70.50			
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21				
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21				
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	20.21	20.21				
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09				
221	住房保障支出	12.55	12.55				
22102	住房改革支出	12.55	12.55				
2210201	住房公积金	12.55	12.55				

# 财政拨款收支总表

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、本年收入	329.08	一、本年支出	329.08	329.08	
（一）一般公共预算拨款	329.08	（一）一般公共服务支出	260.11	260.11	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	36.21	36.21	
		（八）卫生健康支出	20.21	20.21	
		（九）住房保障支出	12.55	12.55	
		二、结转下年			
收 入 总 计		支 出 总 计			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				329.08	258.58	70.50
201			一般公共服务支出	260.11	189.61	70.50
	29		群众团体事务	260.11	189.61	70.50
		01	行政运行	189.61	189.61	
		99	其他群众团体事务支出	70.50		70.50
208			社会保障和就业支出	36.21	36.21	
	05		行政事业单位养老支出	36.21	36.21	
		02	事业单位离退休	8.52	8.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
210			卫生健康支出	20.21	20.21	
	11		行政事业单位医疗	20.21	20.21	
		01	行政单位医疗	7.19	7.19	
		02	事业单位医疗	1.93	1.93	
		03	公务员医疗补助	11.09	11.09	
221			住房保障支出	12.55	12.55	
	02		住房改革支出	12.55	12.55	
		01	住房公积金	12.55	12.55	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			258.58	236.35	22.23
301		工资福利支出	227.84	227.84	
	01	基本工资	125.85	125.85	
	03	奖金	12.93	12.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
	09	职业年金缴费	8.19	8.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
	11	公务员医疗补助	11.09	11.09	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	12.55	12.55	
	99	其他工资福利支出	28.25	28.25	
302		商品和服务支出	22.23		22.23
	01	办公费	2.35		2.35
	02	印刷费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.91		0.91
	15	会议费	4.24		4.24
	16	培训费	0.60		0.60
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	2.00		2.00
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	7.23		7.23
	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
	02	退休费	8.51	8.51	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.2	0	4	0	4	0.2	3.7	0	3.6	0	3.6	0.1

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

## 第三部分 海南州妇联 2021 年预算情况说明

### 一、关于海南州妇联 2021 年收支预算情况的总体说明

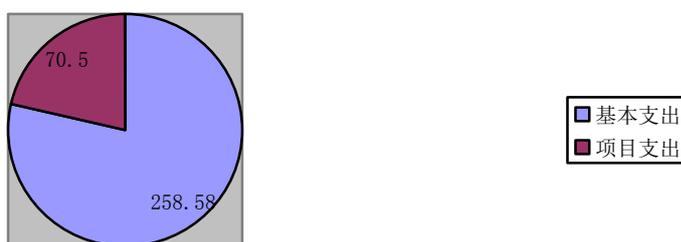
按照综合预算的原则，海南州妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 329.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 260.11 万元，社会保障和就业支出 36.21 万元，卫生健康支出 20.21 万元，住房保障支出 12.55 万元。海南州妇联 2021 年收支总预算 329.08 万元。

### 二、关于海南州妇联 2021 年收入预算情况说明

海南州妇联 2021 年收入预算 329.08 万元，为一般公共预算拨款收入 329.08 万元。

### 三、关于海南州妇联 2021 年部门支出预算情况说明

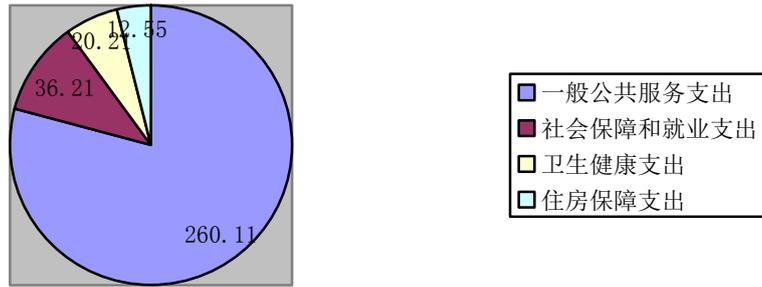
海南州妇联 2021 年支出预算 329.08 万元，其中：基本支出 258.58 万元，占 78.58%；项目支出 70.50 万元，占 21.42%。



### 四、关于海南州妇联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州妇联 2021 年财政拨款收支总预算 329.08 万元，比上

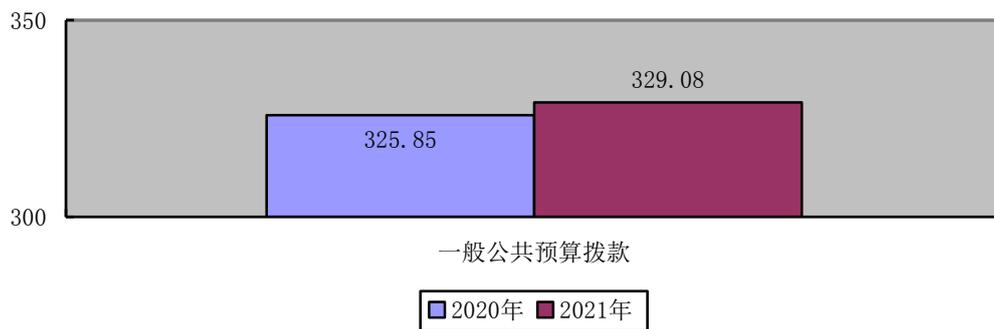
年增加 3.23 万元，主要是人员工资的正常增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 329.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 260.11 万元，社会保障和就业支出 36.21 万元，卫生健康支出 20.21 万元，住房保障支出 12.55 万元。



## 五、关于海南州妇联 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。

海南州妇联 2021 年一般公共预算当年拨款 329.08 万元，比上年增加 3.23 万元，主要是人员工资的正常增资。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 260.11 万元，占 79.04%；社会保障和就业（类）支出 36.21 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 20.21

万元，占 6.14%；住房保障(类)支出 12.55 万元，占 3.81%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 189.61 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 3.92%。主要是人员工资增加。

2、一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2021 年预算数为 70.50 万元，比上年增加 6 万元，增长 9.30%。主要是妇女培训和妇儿工作的增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算数为 8.52 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 8.67%。主要是正常增资。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 19.50 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 5.12%。主要是正常增资。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 8.19 万

元，比上年减少 1.09 万元，下降 11.75%。主要是人员职业年金基数的下降。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算数为 7.19 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 35%。主要是人员基本医疗保险基数的增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算数为 1.93 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 37.86%。主要是人员基本医疗保险基数的增加。

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)2021 年预算数为 11.09 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 12.02%，主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为 12.55 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 24.03%。主要是人员住房公积金基数的调整。

## 六、关于海南州妇联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 258.58 万元，其中：

**人员经费** 236.35 万元，主要包括：基本工资 125.85 万元、奖金 12.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.50 万元、职业年金缴费 8.19 万元、职工基本医疗保险缴费 9.12 万元、公务员医疗补助 11.09 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 12.55 万元、其他工资福利支出 28.25 万元、退休费 8.51 万元。

**公用经费** 22.23 万元，主要包括：办公费 2.35 万元、印刷

费 0.10 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.91 万元、会议费 4.24 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.10 万元、工会会费 2 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 7.23 万元、其他商品和服务支 0.96 万元。

## **七、关于海南州妇联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州妇联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.7 万元，比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.1 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是主要是车辆保险费减少。

## **八、关于海南州妇联 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州妇联 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 年海南州妇联机关运行经费财政拨款预算 22.23 万元，比上年预算增加 6.2 万元，增长 38.27%。主要是会议费的增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海南州妇联单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州妇联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 年海南州妇联预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 70.5 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			
“三八”妇女活动经费	2	丰富我州妇女干部职工的文化生活，进一步提高我州妇女干部职工的工作积极性，结合当前开展培训、趣味活动等。	产出指标	数量指标	1. “三八维权周”活动； 2. 围绕“建设法治海南·巾帼在行动”	≥	2	次
			效益指标	社会效益	逐步建立与新时代相适应的制度体系，为推进全州妇女儿童发展提供制度保障。	≥	90	%
			满意度指标	满意度	妇女儿童满意度	≥	90	%

妇女儿童专项工作经费	8.5	维护妇女儿童合法权益的基本保障。组织开展全州妇女儿童工作督查、考核。与妇女儿童工作日常办公支出（培训费、差旅费，办公电话费，购买办公用品、办公设备及耗材，邮资费、报刊订阅等），临聘人员薪酬等。	产出指标	数量指标	1. 维护妇女儿童合法权益的基本保障 2. 组织开展全州妇女儿童工作督查、考核	≥	2	次
			效益指标	社会效益	方便，高效的工作，能准确，无误提高工作质量	≥	90	%
			满意度指标	满意度	妇女儿童满意度	≥	90	%
妇女工作经费	50	为全州妇女工作创新发展提供必要的经费保障。组织各类与妇女工作有关的会议、培训；妇女工作日常办公支出等。	产出指标	数量指标	1. 提供必要的经费保障 2. 组织开展全州妇女工作督查、考核	≥	2	次
			效益指标	社会效益	不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际工作奠定坚实的基础	≥	90	%
			满意度指标	满意度	妇女满意度	≥	90	%
家庭教育经费	10	全州19所家庭教育指导中心开展工作、培训等；与家庭教育工作相关的日常办公支出（培训费、差旅费，购买办公用品、办公设备及耗材，邮资费、报刊订阅等）	产出指标	数量指标	1. 开展工作、培训 2. 组织开展全州家庭教育中心的工作督查、考核	≥	2	次
			效益指标	社会效益	80%以上的家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方法	≥	90	%
			满意度指标	满意度	家庭满意度	≥	90	%

## 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，包括一般公共预算拨款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。

**(三) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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) “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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**指反映除上述项目以外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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：指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**。

**(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)**：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：指机关行政人员的基本医疗保险支出。

**(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：指机关事业单位人员的基本医疗保险支出。

**(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**：指机关事业单位人员的**公务员医疗补助**。

**(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：指按照国家政策规定为职工发放的**住房公积金支出**。