

# 黑龙江省妇联 2021 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省妇联概况</b> .....	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	4
<b>第二部分 黑龙江省妇联 2021 年部门预算报表</b> .....	6
一、收支总表.....	6
二、收入总表.....	7
三、支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14
九、项目支出表.....	15
十、项目支出绩效表.....	17
<b>第三部分 黑龙江省妇联 2021 年部门预算情况说明</b> ...	
.....	38
<b>第四部分 名词解释</b> .....	45

## 第一部分 黑龙江省妇联概况

### 一、部门职责

（一）围绕省委的中心任务，指导全省各级妇联依据《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。

（二）调查研究全省妇女儿童事业发展情况，及时向省委、省政府反映妇女儿童工作中的重大问题。

（三）指导、协调和推动全省农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建等主体活动的深入开展，组织、动员全省妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）指导全省各级妇联的宣传工作。教育、引导全省广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，总结、宣传和表彰全省各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我省妇女素质，促进女性人才成长。

（五）代表全省妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章，并监督实施。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为我省妇女儿童办实事、办好事。

(七) 建立与我省各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我省同世界各国妇女的友好往来，增进了解和友谊。

(八) 承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。

(九) 承办省委、省政府交办的有关事宜。

## 二、部门机构设置

黑龙江省妇女联合会单位内设机构八个，分别为办公室（与研究室合属办公）、组织（联络）部、宣传部、妇女发展部、权益部、省政府妇女儿童工作委员会办公室、家儿部、机关党委（含纪检委）。

黑龙江省妇联部门预算是包括黑龙江省妇联本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省妇女联合会	行政单位
2	黑龙江省妇女研究所	事业单位
3	黑龙江省春蕾捐助中心	事业单位
4	黑龙江省妇女儿童发展中心	事业单位

## 三、部门人员构成

黑龙江省妇联部门编制总数为 172 个，其中：行政编制 46 个，事业编制 112 个，工勤编制 14 个。实有人员 277

人，其中：在职人员 142 人，离退休人员 135 人。与上年  
预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 人，  
离退休人数增加 3 人。

## 第二部分 黑龙江省妇联 2021 年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

部门/单位：省妇联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,672.14	一、本年支出	3,672.14
一般公共预算拨款收入	3,672.14	一般公共服务支出	2,617.01
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	635.38
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	248.96
财政专户管理资金收入		住房保障支出	170.79
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			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,672.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,672.14</b>

表2

## 收入总表

部门/单位：省妇联

额单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 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	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金
合 计		3,672.14	3,672.14	3,672.14														
263	省妇联	3,672.14	3,672.14	3,672.14														
263001	黑龙江省妇女联合会	1,598.96	1,598.96	1,598.96														
263002	黑龙江省妇女研究所	992.52	992.52	992.52														
263003	黑龙江省春蕾捐助中心	113.75	113.75	113.75														
263004	黑龙江省妇女儿童发展中心	966.91	966.91	966.91														

表3

## 支出总表

部门/单位：省妇联

金额单位：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		3,672.14	2,760.01	912.13			
201	一般公共服务支出	2,617.01	1,704.88	912.13			
20129	群众团体事务	2,617.01	1,704.88	912.13			
2012901	行政运行	762.97	653.44	109.53			
2012902	一般行政管理事务	398.83		398.83			
2012950	事业运行	1,103.63	1,051.44	52.19			
2012999	其他群众团体事务支出	351.58		351.58			
208	社会保障和就业支出	635.38	635.38				
20805	行政事业单位养老支出	635.38	635.38				
2080501	行政单位离退休	184.00	184.00				
2080502	事业单位离退休	220.54	220.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85				
210	卫生健康支出	248.96	248.96				
21011	行政事业单位医疗	248.96	248.96				
2101101	行政单位医疗	86.45	86.45				
2101102	事业单位医疗	127.75	127.75				
2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76				
221	住房保障支出	170.79	170.79				
22102	住房改革支出	170.79	170.79				
2210201	住房公积金	170.79	170.79				

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：省妇联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,672.14	一、本年支出	3,672.14
（一）一般公共预算拨款	3,672.14	一般公共服务支出	2,617.01
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	635.38
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	248.96
		住房保障支出	170.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,672.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,672.14</b>

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：省妇联

金额单位：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	
合 计		3,672.14	2,760.01	2,449.43	310.58	912.13
201	一般公共服务支出	2,617.01	1,704.88	1,411.70	293.18	912.13
20129	群众团体事务	2,617.01	1,704.88	1,411.70	293.18	912.13
2012901	行政运行	762.97	653.44	492.68	160.76	109.53
2012902	一般行政管理事务	398.83				398.83
2012950	事业运行	1,103.63	1,051.44	919.02	132.42	52.19
2012999	其他群众团体事务支出	351.58				351.58
208	社会保障和就业支出	635.38	635.38	617.98	17.40	
20805	行政事业单位养老支出	635.38	635.38	617.98	17.40	
2080501	行政单位离退休	184.00	184.00	177.36	6.64	
2080502	事业单位离退休	220.54	220.54	209.78	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00	179.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85	51.85		
210	卫生健康支出	248.96	248.96	248.96		
21011	行政事业单位医疗	248.96	248.96	248.96		
2101101	行政单位医疗	86.45	86.45	86.45		
2101102	事业单位医疗	127.75	127.75	127.75		
2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76	34.76		
221	住房保障支出	170.79	170.79	170.79		
22102	住房改革支出	170.79	170.79	170.79		
2210201	住房公积金	170.79	170.79	170.79		

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：省妇联

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	2,760.01	2,449.43	310.58
301	工资福利支出	1,910.81	1,910.81	
30101	基本工资	717.33	717.33	
30102	津补贴	561.38	561.38	
30103	奖金	106.21	106.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.00	179.00	
30109	职业年金缴费	51.85	51.85	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	105.17	105.17	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.39	17.39	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	170.79	170.79	
302	商品和服务支出	310.58		310.58
30201	办公费	15.50		15.50
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	13.52		13.52
30207	邮电费	6.23		6.23
30208	取暖费	36.44		36.44
30209	物业管理费	7.10		7.10
30211	差旅费	42.35		42.35

30213	维修(护)费	5.41		5.41
30216	培训费	15.72		15.72
30226	劳务费	4.97		4.97
30228	工会经费	26.49		26.49
30229	福利费	55.27		55.27
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	62.42		62.42
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	538.61	538.61	
30301	离休费	76.03	76.03	
30302	退休费	311.10	311.10	
30305	生活补助	24.25	24.25	
30307	医疗费补助	126.40	126.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省妇联

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	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 维护费	
合 计	16.02		15.38		15.38	0.64
263-省妇联	16.02		15.38		15.38	0.64
263001-黑龙江省妇女联合会	12.20		11.70		11.70	0.50
263004-黑龙江省妇女儿童发展中心	3.82		3.68		3.68	0.14

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：省妇联

金额单位：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			

2021年黑龙江省妇女联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

## 项目支出表

部门/单位：省妇联

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合 计			912.13	912.13							
22-其他运转类	会议专项经费	263001-黑龙江省妇女联合会	3.00	3.00							
22-其他运转类	劳务派遣服务专项经费	263001-黑龙江省妇女联合会	19.30	19.30							
22-其他运转类	妇女儿童工作专项经费	263001-黑龙江省妇女联合会	35.00	35.00							
22-其他运转类	维权工作专项经费	263001-黑龙江省妇女联合会	8.00	8.00							
22-其他运转类	留守儿童专项经费	263001-黑龙江省妇女联合会	6.00	6.00							
22-其他运转类	业务专项经费	263001-黑龙江省妇女联合会	57.06	57.06							
22-其他运转类	妇女干部培训运行经费	263002-黑龙江省妇女研究所	13.19	13.19							
22-其他运转类	教学楼及操场维修专项经费	263002-黑龙江省妇女研究所	39.00	39.00							
22-其他运转类	公益活动专项经费	263003-黑龙江省春蕾捐助中心	7.88	7.88							

22-其他运转类	教学综合专项经费	263004-黑龙江省妇女儿童发展中心	332.70	332.70							
22-其他运转类	教学楼及办公楼维修专项经费	263004-黑龙江省妇女儿童发展中心	11.00	11.00							
31-部门项目	妇女工作经费	263001-黑龙江省妇女联合会	380.00	380.00							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：省妇联

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本 年 效 指 标 值	绩 效 量 单 位	本 年 权 重
	工资支出	10	人员类	425.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	36.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	117.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

住房公积金	10	人员类	69.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	47.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	115.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	15.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	66.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
妇女工作经费	10	部门项目	380.00	妇女及妇联干部培训，妇女儿童活动阵地扶持，宣传男女平等，幸福家庭建设，网上妇联升级改造。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	网上妇联改造效果	定性	优良中低差		8
							妇女工作普法宣传效果	定性	优良中低差		8
							受益妇女儿童人数	≥	1000	%	8
							扶持开展项目数量	≥	6	个	8
							培训人数	≥	1000	人	8
社会效益指标	促进男女平等	定性	优良中低差		10						

					效益指标	经济效益指标	促进妇女经济发展	定性	优良中低差		10
						可持续发展指标	未来继续发展扶持年度	≥	5	年	10
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	妇女儿童对项目的满意度指数	≥	90	%	10
福利费	10	公用经费	14.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
工会经费	10	公用经费	11.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
其他交通补贴	10	公用经费	53.54	保障单位正常运转，提高预算编	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5

263001-黑龙江省妇女联合会				制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	88.63	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					质量指标		预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					运转保障率			=	100	%	22.5	
	会议专项经费	10	其他运转类	3.00	召开省妇联执委会	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	2	天	10
					培训(参会)人次			≥	25	人次	10	
					培训课程数量			≥	1	个	10	
					培训班次(会议次数)			≥	1	次	5	
							质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10
					★预算编制到项目率			≥	100	%	4	
					时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
				★全年预算资金支出率		≥	100	%	0			
				★三季度预算资金累计支出率		≥	0	%	3			

							培训计划按期完成率	≥	90	%	10					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1					
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	5					
劳务派遣服务专项经费	10	其他运转类	19.30	根据妇联改革方案、车改方案，保障机关人员、工作正常运转	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2					
										数量指标	劳务派遣人员	≥	4	人	10	
										成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
									效益指标	可持续影响指标	未来继续扶持年度	≥	5	年	10	
										社会效益指标	保障机关人员及工作正常运转	定性	优良中低差		10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工对工作效率的满意度指数	≥	90	%	10
									效益指标	社会效益指标	推动两人规划的实施和提升	定性	优良中低差		5	
				可持续发展指标	未来继续扶持年度	≥	5	年		5						

妇女儿童工作专项经费	10	其他运转类	35.00	围绕省政府中心工作，推动实施全省妇女儿童发展规划，促进妇女儿童与社会经济同发展、共进步。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	妇女儿童发燕尾服规划监测合格率	≥	90	%	10
							会议人数	≥	100	人	10
							印刷材料	≥	4000	份	10
							培训人数	≥	100	人	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对项目的满意度指数	≥	90	%
维权工作专项经费	10	其他运转类	8.00	维权普法宣传、指导维权工作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						数量指标	制作宣传片	≥	1	个	10

							宣传天数	≥	7	天	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	≥	5	年	10	
							社会效益指标	扩大法制覆盖面	定性	优良中低差	10	
留守儿童专项经费	10	其他运转类	6.00	关爱留守儿童，绿角家庭亲子行慰问活动。	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	≥	100	人	10	
							下乡慰问	≥	1	次	10	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	社会效益指标	促进留守儿童健康成长	定性	优良中低差	10	
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助儿童对帮扶的满意度指数	≥	90	%	10
												★预算编制到项目率

业务专项经费	10	其他运转类	57.06	开展“三八”、“六一”节系统活动，“最美家庭”活动，召开省妇联十二届二次执委（扩大）会议，开展妇女专项工作。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
						数量指标	慰问、调研	≥	1	次	5	
							执委（扩大）会议	≥	100	人	5	
							培训人数	≥	100	人	5	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	各项活动宣传效果	定性	优良中低差		5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对活动的满意度指数	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	未来继续安排年度	≥	5	年	5
社会效益指标	促进三八、六一社会宣传	定性	优良中低差		5							
可持续发展指标	持续促进三八、六一、家庭活动发展	定性	优良中低差		10							
工资支出	10	人员类	416.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	19.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	36.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	125.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	53.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	27.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

263002-黑龙江省妇女研究所				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	退休费	10	人员类	95.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	14.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标						发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
编制外聘用人员经费	10	人员类	24.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	40.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	10.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	8.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

定额公用经费	10	公用经费	64.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
妇女干部培训运行经费	10	其他运转类	13.19	提升办公网络化、信息化水平，与时俱进，提升创新和服务能力。提升办公消防系统利用水平、预防为主，防消结合，将火灾预防摆在首位，从根本上预防火灾的发生。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
教学楼及操场维修专项经费	10	其他运转类	39.00	提升办学、办公的硬件条件，为学员、职工在学习、工作之余，提供了整洁、舒适、安全的休息、锻炼的场地，更好地保护了学员、职工的身心健康。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
工资支出	10	人员类	54.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	1.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	12.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	7.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	11.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	1.43	保障单位正常运转，提高预算编	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5

263003-黑龙江省春蕾捐助中心

				制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数 	≤	5	%	22.5
				制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	1.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	1.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数 	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	1.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	1.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	0.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	0.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数 	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	0.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	0.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	5.27	保障单位日常运转，提高预算编	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	5.27	保障单位日常运转，提高预算编	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

					制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
公益活动专项经费	10	其他运转类	7.88	调研、慰问贫困妇女儿童，承担面向社会募集与面向被捐助人发放捐助款物等相关服务工作；开展服务贫困妇女儿童帮扶救助工作。宣传和发动社会爱心人士，关爱困境妇女儿童，营造全社会关心公益的良好氛围。		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							成本指标	印刷费	≤	2	万元	10	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	发放宣传单	≥	1000	份	15	
								慰问帮扶困难妇女儿童人数	≥	200	人数	15	
							满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助妇女儿童满意度	≥	90	%	15
							效益指标	可持续影响指标	未来继续影响年度	≥	3	年	10
社会效益指标	推动社会公益事业发展	定性	优良中低差		10								
工资支出	10	人员类	321.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
社会保障缴费	10	人员类	98.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	41.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	51.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

263004-黑龙江省妇女儿童发展中心	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	7.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	7.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5						

工会经费	10	公用经费	6.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	30.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

教学综合专项经费	10	其他运转类	332.70		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
教学楼及办公楼维修专项经费	10	其他运转类	11.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	

## 第三部分 黑龙江省妇联 2021 年部门预算情况说明

### 一、 关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女联合会收入总预算 3,672.14 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 3,672.14 万元，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。与上年预算相比，减少 360.43 万元，主要原因是因疫情原因项目经费减少。按照综合预算的原则，黑龙江省妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### 二、 关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女联合会收入预算 3,672.14 万元，其中：一般公共预算收入 3,672.14 万元，占 100%。

### 三、 关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女联合会支出预算 3,672.14 万元，其中：基本支出 2,760.01 万元，占 75.16%；项目支出 912.13 万元，占 24.84%。

### 四、 关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省妇女联合会财政拨款收入预算 3,672.14 万元，比上年预算减少 360.43 万元，主要原因是因疫情原因项目经费减少。其中，一般公共预算拨款 3,672.14 万元。财政拨款支出预算 3,672.14 万元，其中，一般公共服务支出 2,617.01 万元，社会保障和就业支出 635.38 万元，卫生健康支出 248.96 万元，住房保障支出 170.79 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省妇女联合会一般公共预算支出 3,672.14 万元，与上年预算相比，减少 360.43 万元，主要原因是因疫情原因项目经费减少。其中：基本支出 2,760.01 万元，项目支出 912.13 万元。

1、201 一般公共服务支出 2,617.01 万元，比上年预算减少 433.08 万元，下降 14.2%，主要原因是因疫情原因项目经费减少。

2、208 社会保障和就业支出 635.38 万元，比上年预算增加 63.5 万元，增长 11.1%，主要原因是人员变动。

3、210 卫生健康支出 248.96 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 3.88%，主要原因是人员变动。

4、221 住房保障支出 170.79 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.08%，主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省妇女联合会一般公共预算基本支出 2,760.01 万元，比上年预算增加107.23万元，增长4.04%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。其中：人员经费 2,449.43 万元，公用经费 310.58万元。

1、301 工资福利支出 1,910.81 万元，比上年预算增加 14.69 万元，增长 0.77%，主要原因是人员变动。

30101 基本工资717.33万元比上年预算增加12.61万元，

增长 1.79%，主要原因是人员变动及基数变动。

30102 津补贴561.38万元比上年预算减少 33.59万元，减少 5.65%，主要原因是人员变动及基数变动。

30103 奖金106.21万元比上年预算减少1.06万元，减少 0.99%，主要原因是退休人员增加。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费179万元比上年预算减少 19.18万元，减少9.68%，主要原因是人员变动及基数变动。

30109职业年金缴费51.85万元比上年预算增加51.85万元，增长100%，主要原因是上年度没有该科目。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费105.17万元比上年预算增加2.38万元，增长2.32%，主要原因是人员变动及基数变动。

30111 公务员医疗补助缴费（在职）17.39万元比上年预算增加 1.87万元，增长 12.05%，主要原因是人员变动及基数变动。

30112 其他社会保障缴费1.7万元，比上年预算减少0.04万元，减少 2.3%，主要原因是人员变动及基数变动。

30113 住房公积金170.79万元，比上年预算减少 0.14万元，减少0.14%，主要原因是退休人员增加及基数变动。

2、302 商品和服务支出 310.58 万元，比上年预算增加 71.64 万元，增长 29.98%，主要原因是人员变动。

30201 办公费15.5万元，比上年预算增加 0.68万元，增长 4.59%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30204 手续费0.28万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是部门整体金额没有变动。

30205 水费1.58万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.64%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30206 电费13.52万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.65%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30207 邮电费4.06万元，比上年预算增加0.4万元，增长6.86%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30208 取暖费36.44万元，比上年预算增加21.67万元，增长146.72%，主要原因是省妇女研究所增加专用房屋取暖费。

30209 物业管理费7.1元，比上年预算增加0.05万元，增长0.71%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30211 差旅费42.35万元，比上年预算增加3.82万元，增长9.91%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30213 维修（护）费5.41万元，比上年预算增加1.96万元，增长56.81%，主要原因是省妇女研究所增加专用房屋维修费。

30216 培训费15.72万元，比上年预算增加0.44万元，增长2.88%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30226 劳务费4.97万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.4%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30228 工会经费26.49万元，比上年预算增加1.37万元，增长5.45%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30229 福利费55.27万元，比上年预算增加23.87万元，增长76.02%，主要原因是职工体检费计入福利费科目。

30231 公务用车运行维护费10.7，比上年预算增加 1.07万元，增长 11.11%，主要原因是上年度因为管控清单压缩了公务用车运行维护费。

30239 其他交通费62.42万元，比上年预算增加 9.46万元，增长 17.86%，主要原因是人员变动导致定额经费变动。

30299 其他商品和服务支出6.6万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.85%，主要原因是退休人员增加导致退休人员公用经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助支出 538.61 万元，比上年预算增加 49.21 万元，增长 10.06%，主要原因是人员变动。

30301 离休费76.03万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是离休人员及基数无变动。

30302 退休费311.1万元，比上年预算增加 19.91万元，增长6.84%，主要原因是退休人员增加。

30305 生活补助24.25万元，比上年预算增加24.25万元，主要原因是省妇女研究所本年安排人员类支出所致。

30307 医疗费补助126.4万元，比上年预算增加5.04万元，增长 4.15%，主要原因是人员变动及基数变动。

30399 其他对个人和家庭的补助0.83万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长1.22%，主要原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省妇女联合会公车保有量6台，一般公共预算“三公”经费支出 16.02 万元，其中：因公出国（境）费 0，公务用车购置费 0， 公务用车运行维护费 15.38 万元，公务接待费

0.64 万元。比上年预算减少0.31 万元，主要原因是因疫情原因减少了三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国事项。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.64万元，比上年预算减少0.26 万元，主要原因是因疫情原因公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 15.38 万元，比上年预算减少 0.05 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未购置车辆；公务用车运行维护费 15.38万元，比上年预算减少 0.05万元，主要原因是因疫情原因公车运行维护费压缩。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年黑龙江省妇女联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## **九、机关运行经费情况说明**

2021年，本单位机关运行经费预算167.4万元，比上年预算 增加21.07万元，增长14.4%。主要原因是：人员增加和变动。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，黑龙江省妇女联合会采购预算总额373.98万元，其中：货物类预算17.6万元、工程类预算11万元、服务类预算345.38万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，黑龙江省妇女联合会部门共有房屋31，652.2平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省妇女联合会部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额912.13万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入项目

（一）一般公共预算：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

（二）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（三）国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

（四）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

### 二、支出项目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 三、支出科目

（一）机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

（三）社会保障缴费：反映和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

（四）住房公积金：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。

（五）机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

（七）会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（九）委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

（十）公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（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

（十二）公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十四）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣

传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（十五）机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

（十六）设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

（十七）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经费性补助支出。

（十八）工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

（十九）商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

（二十）对事业单位资本性补助：反映对事业单位的资本性补助支出。

（二十一）资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。

（二十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十三）社会福利和救助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二十四）离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。

（二十五）其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及

随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（二十六）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（二十七）行政运行：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。

（二十八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十九）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三十一）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三十二）未归口管理的行政单位离退休：反映未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）开支的离退休支出。

（三十三）提租补贴：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。

（三十四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。