

2021 年

鹤壁市妇女儿童活动中心

单位预算公开

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市妇女儿童活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况
- 三、单位人员构成情况
- 四、单位预算年度的主要工作任务
- 五、单位预算单位构成

## 第二部分 鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、收回存量资金项目支出预算表
- 十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门（单位）预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 鹤壁市妇女儿童活动中心概况

#### 一、鹤壁市妇女儿童活动中心主要职责

- (一) 开展妇女文化知识和技能培训。
- (二) 开展儿童兴趣培训和德、体、美、劳校外素质教育。
- (三) 开展妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识咨询。
- (四) 组织妇女儿童社会团体开展对外文化交流、交往活动。
- (五) 与研究机构合作开展有关妇女儿童问题的调研活动。
- (六) 为妇女儿童提供法律援助。

#### 二、单位机构设置情况

鹤壁市妇女儿童活动中心内设 0 个职能科室。

#### 三、单位人员构成情况

2021 年鹤壁市妇女儿童活动中心共有编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人。在职人数 2 人，其中：行政在职 0 人，事业在职 2 人。行政人员离退休 0 人。实有公务用车 0 辆。

#### 四、单位预算年度的主要工作任务

鹤壁市妇女儿童活动中心将深入贯彻市委全会和经济工作会议精神，不忘初心跟党走，砥砺奋进勇担当，不断增强政治性、先进性、群众性，以更加饱满的精神、更加务实的举措、更加强劲的作风，凝聚力量、奋勇前行，团结引领广大妇女巾帼心向党，

建功新时代，助力城市创建，为率先实现全面小康、续写高质量富美鹤城更加出彩绚丽篇章贡献巾帼力量。

## **五、鹤壁市妇女儿童活动中心预算算单位构成**

本预算为鹤壁市妇女儿童活动中心本级预算。

## 第二部分

### 鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明（以下金额均为万元，保留两位小数）

鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年收入总计 60.13 万元，支出总计 60.13 万元，与 2020 年相比，收入增加 6.14 万元，增长 11.37%。主要原因：非税收入拨款增加；支出增加 6.14 万元，增长 11.37%。主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年收入合计 60.13 万元，较上年增加 6.14 万元，增长 11.37%，其中：当年财力拨款 26.96 万元，较上年减少 11.13 万元，下降 29.22%；非税收入 33.17 万元，较上年增加 17.27 万元，增长 108.62%；政府性基金收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；单位结余结转 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

收入变化情况说明：一是人员经费减少，二是项目支出增加。

#### 三、支出预算总体情况说明

鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年支出合计 60.13 万元，较上年增加 6.14 万元，增长 11.37%。其中：工资福利支出 25.05 万元，占 41.66%，较上年下降 29.24%；对个人和家庭的补助支

出 0 万元，占 0%，较上年增长 0%；商品和服务支出 1.83 万元，占 3.04%，较上年下降 31.97%。项目支出 33.17 万元，占 55.16%，较上年增长 108.62%。

支出变化情况说明：一是人员经费减少，二是项目支出增加。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年财政拨款收入 60.13 万元，较上年增加 6.14 万元，增长 11.37%，主要用于以下方面：一般公共服务支出 54.92 万元，占 91.34%；社会保障和就业支出 1.88 万元，占 3.13%；卫生健康支出 1.54 万元，占 2.56%；住房保障支出 1.79 万元，占 2.98%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 60.13 万元，较上年增加 6.14 万元，增长 11.37%。主要用于以下方面：一是基本支出 26.96 万元，占总支出的 44.84%，较上年减少 11.13 万元，下降 29.22%。主要原因是：调出 1 人。二是项目支出 33.17 万元，占总支出的 55.16%，较上年增加 17.27 万元，增长 108.62%。主要原因是：新增加 1 个项目。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年一般公共预算基本支出 26.96 万元，其中：人员经费 25.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖（在职）（工资）、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险

金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、文明单位奖（长期聘用人员）、年度目标考核奖（长期聘用人员）、社保缴费及公积金（长期聘用人员）、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴（个人家庭补助）、文明单位奖（离退）、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴（离退休）、改革性补贴（离退休）、平时健康休养费、离休干部生活补贴；公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、“三公”经费支出预算情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：预算数无变化且为 0。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：预算数无变化且为0。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：预算数无变化且为0。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：预算数无变化且为0。

## 十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年运行经费支出预算 0 万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，咨询费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆（实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急用车0辆，特种专业技术用车0辆，老干部用车0辆）、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

## （六）空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

### 1.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算8表）

空表原因:我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

### 2.2021年政府性基金预算支出情况表（预算9表）

空表原因:我单位没有负责管理的政府性基金预算支出。

### 3.2021年收回存量资金项目支出预算总表（预算10表）

空表原因:我单位没有负责管理的收回存量资金项目支出。

### 4.2021年其他资金项目支出预算表（预算11表）

空表原因:我单位没有负责管理的其他资金项目支出

### 5.2021年国有资本经营预算收支情况表（预算12表）

空表原因:我单位没有负责管理的国有资本经营预算收支。

### 6.2021年财政专户拨款支出预算总表（预算13表）

空表原因:我单位没有负责管理的财政专户拨款支出。

### 7.2021年部门（单位）整体绩效目标表（预算14表）

空表原因:我单位是二级预算单位无整体绩效目标。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障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。

**附件：**

**鹤壁市妇女儿童活动中心 2021 年单位预算表**