

2021 年度

**福州市妇女联合会部门
预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女围绕全面建设小康社会的奋斗目标，投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式。

4. 动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务，管理经济和文化事业；研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市人大、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与监督有关妇女儿童法律法规的实施，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会力量支持妇女儿童事业，为妇女儿童服务。

5. 引导妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产技能教育，制定并

实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有思想、有道德、有文化、有纪律的新女性，促进妇女全面发展。

6. 指导县（市）区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区同胞及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族、各界妇女的大团结，促进祖国统一。

7. 负责领导市妇联机关所属事业单位工作。

8. 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市妇联部门包括 5 个机关行政处（科）室、机关党委、妇儿工委办及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市妇女联合会	全额拨款	26	25
福州市妇女儿童活动中心	差额拨补	9	7
福州市直机关幼儿园	全额拨款	36	35
福州市实验幼儿园	全额拨款	17	15
福州市实验托儿所	自收自支	7	0

三、部门主要工作任务

2021年是十四五规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。全市各级妇联组织将继续按照市委和全国妇联、省妇联部署要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断巩固妇联改革成果，把妇联组织建设得更加有力、充满活力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想政治引领，更好地担负起引领广大妇女听党话跟党走的政治责任。

（二）围绕发展大局，激发妇女积极投身加快建设现代化国际城市的伟大实践。

（三）深化“家家幸福安康工程”，将社会主义核心价值观落细落小落到实处。

（四）加强自身建设，把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,760.37	一、人员经费	1,639.59
1、一般公共预算	5,480.88	1、人员支出	1,308.15
2、纳入预算管理的行政事业性收费	279.49	2、对个人和家庭补助支出	331.44
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	95.27
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	168.51
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	7.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	4,179.81
四、单位经营服务收入	227.54		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	5,987.91	支出总计	5,987.91

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5,987.91	5,760.37	5,480.88	279.49		227.54		
	福州市妇女联合会	5,987.91	5,760.37	5,480.88	279.49		227.54		
308001	福州市妇女联合会本级	2,826.79	2,826.79	2,826.79					
308003	福州市妇女儿童活动中心	296.84	69.30	69.30			227.54		
308004	福州市实验托儿所	35.22	35.22		35.22				
308005	福州市实验幼儿园	696.29	696.29	598.46	97.83				
308006	福州市直机关幼儿园	2,132.77	2,132.77	1,986.33	146.44				

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	1,308.15	331.44	168.51	4,179.81	5,987.91	5,760.37		227.54			
		福州市妇女联合会	1,308.15	331.44	168.51	4,179.81	5,987.91	5,760.37		227.54			
	308001	福州市妇女联合会本	458.26	139.45	66.48	2,162.60	2,826.79	2,826.79					

		级										
2012901	308001	行政运行（群众团体事务）	408.76	1.79	63.38		473.93	473.93				
2012902	308001	一般行政管理事务（群众团体事务）				612.60	612.60	612.60				
2012999	308001	其他群众团体事务支出				50.00	50.00	50.00				
2070109	308001	群众文化				1,500.00	1,500.00	1,500.00				
2080501	308001	行政单位离退休		49.76	3.10		52.86	52.86				
2080505	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00				33.00	33.00				
2080506	308001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50				16.50	16.50				
2210201	308001	住房公积金		46.46			46.46	46.46				
2210202	308001	提租补贴		9.88			9.88	9.88				
2210203	308001	购房补贴		31.56			31.56	31.56				
	308003	福州市妇女儿童活动中心	84.24	15.68	3.50	193.42	296.84	69.30		227.54		
2012950	308003	事业运行（群众团体事务）	74.70		3.20	193.42	271.32	56.54		214.78		
2080502	308003	事业单位离退休		2.36	0.30		2.66	1.33		1.33		

2080505	308003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36				6.36	3.18	3.18		
2080506	308003	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18				3.18	1.59	1.59		
2210201	308003	住房公积金		8.18			8.18	4.09	4.09		
2210202	308003	租房补贴		1.98			1.98	0.99	0.99		
2210203	308003	购房补贴		3.16			3.16	1.58	1.58		
	308004	福州市实验托儿所		8.05	27.17		35.22	35.22			
2050201	308004	学前教育			26.57		26.57	26.57			
2080502	308004	事业单位离退休		8.05	0.60		8.65	8.65			
	308005	福州市实验幼儿园	198.63	51.55	21.58	424.53	696.29	696.29			
2050201	308005	学前教育	173.78		20.48	424.53	618.79	618.79			
2080502	308005	事业单位离退休		11.82	1.10		12.92	12.92			
2080505	308005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57				16.57	16.57			
2080506	308005	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28				8.28	8.28			
2210201	308005	住房公积金		19.91			19.91	19.91			
2210203	308005	购房补贴		19.82			19.82	19.82			
	308006	福州市直机关	567.02	116.71	49.78	1,399.26	2,132.77	2,132.77			

		幼儿园										
2050201	308006	学前教育	501.17	95.22	47.78	1,399.26	2,043.43	2,043.43				
2080502	308006	事业单位离退休		21.49	2.00		23.49	23.49				
2080505	308006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90				43.90	43.90				
2080506	308006	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95				21.95	21.95				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,760.37	一、人员经费	1,589.62
二、基金预算拨款		1、人员支出	1,266.02
		2、对个人和家庭补助支出	323.60
		二、公用支出	168.36
		三、项目支出	4,002.39
收入总计	5,760.37	支出总计	5,760.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,757.98	4,002.39
201	一般公共服务支出	514.47	678.60
20129	群众团体事务	514.47	678.60
2012901	行政运行（群众团体事务）	473.93	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）		612.60
2012950	事业运行（群众团体事务）	40.54	16.00
2012999	其他群众团体事务支出		50.00
205	教育支出	865.00	1,823.79
20502	普通教育	865.00	1,823.79
2050201	学前教育	865.00	1,823.79
207	文化旅游体育与传媒支出		1,500.00
20701	文化和旅游		1,500.00
2070109	群众文化		1,500.00
208	社会保障和就业支出	244.22	
20805	行政事业单位养老支出	244.22	
2080501	行政单位离退休	52.86	
2080502	事业单位离退休	46.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	

221	住房保障支出	134.29	
22102	住房改革支出	134.29	
2210201	住房公积金	70.46	
2210202	提租补贴	10.87	
2210203	购房补贴	52.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	5,760.37

301	工资福利支出	1,609.63
302	商品和服务支出	1,243.55
303	对个人和家庭的补助	107.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1,200.00
310	资本性支出	1,600.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,757.98
301	工资福利支出	1,495.53
30101	基本工资	307.18
30102	津贴补贴	304.41
30103	奖金	53.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	103.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.65
30109	职业年金缴费	48.32
30110	职工基本医疗保险缴费	52.55
30111	公务员医疗补助缴费	40.90
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	122.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	364.98
302	商品和服务支出	165.26
30201	办公费	12.20

30202	印刷费	1.76
30203	咨询费	
30204	手续费	0.18
30205	水费	2.30
30206	电费	6.10
30207	邮电费	2.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.20
30212	因公出国(境)费用	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	3.30
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.40
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	18.20
30240	税金及附加费用	0.77
30299	其他商品和服务支出	82.72
303	对个人和家庭的补助	97.19
30301	离休费	13.52
30302	退休费	0.70
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.97
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	

31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市妇女联合会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.30
1、因公出国(境)费用	8.00
2、公务接待费	2.00

3、公务用车费	6.30
其中：（1）公务用车运行维护费	6.30
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，市妇联部门收入预算为5,987.91万元，比上年减少2884.24万元，主要原因是市直机关幼儿园基建项目支出减少。其中：一般公共预算拨款5,760.37万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入227.54万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5,987.91万元，比上年减少2884.24万元，其中：人员支出1,308.15万元，对个人和家庭补助支出331.44万元，公用支出168.51万元，项目支出4,179.81万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出5,760.37万元，比上年增加3,399.89万元，主要原因是2020年基建项目从政府性基金预算中列支，2021年基建项目从一般公共预算拨款列

支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(群众团体事务)(2012901) 473.93 万元。主要用于在职人员支出、公用支出。

(二) 一般行政管理事务(群众团体事务)(2012902) 612.60 万元。主要用于市妇联开展各项妇女儿童工作的专项经费支出。

(三) 事业运行(群众团体事务)(2012950) 56.54 万元。主要用于福州市妇女儿童活动中心专项经费支出。

(四) 其他群众团体事务支出(2012999) 50 万元。主要用于妇女创业专项经费支出。

(五) 学前教育(2050201) 2688.79 万元。主要用于福州市直机关幼儿园、福州市实验幼儿园日常运营及教学楼基建支出。

(六) 群众文化(2070109) 1500 万元。主要用于海峡妇儿活动中心大楼基建支出。

(七) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 52.86 万元。主要用于机关离退休干部工资及公用支出。

(八) 事业单位离退休(2080502) 46.39 万元。主要用于直属单位离退休干部工资及公用支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 96.65 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 48.32 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（十一）住房公积金（2210201）70.46万元。主要用于住房公积金支出。

提租补贴（2210202）10.87万元。主要用于提租补贴支出。

（十二）购房补贴（2210203）52.96万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1,808.10万元，其中：

（一）人员经费1,639.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费168.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排8万元。主要用于组团赴港澳台等地交流家庭及妇女儿童工作，与上年相比支出增长10.65%，主要原因是：加强与港澳台妇女儿童工作的交流联系。

(二) 公务接待费

2021年预算安排2万元。主要用于妇女儿童工作交流等方面的接待活动，经费预算与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排6.3万元，其中：公车运行费6.3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长23.53%，主要原因是：公务出行需求增加。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年市妇联部门设置部门整体绩效目标的资金5,987.91万元。

2. 2021年市妇联部门共设置4个项目绩效目标，涉及资金3,010.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [308001]福州市妇女联合会

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	90.00	%
	数量指标	举办“专家快车农村行”暨“新农村建设女性大讲堂”场数		正向指标	大于等于	20.00	场
		举办家教公益大讲堂场数		正向指标	大于等于	60.00	场
		县处级以上党政干部每人每年网络培训学时数		正向指标	大于等于	50.00	学时
		组织培训班次	举办通联人员知识讲座或培训班	正向指标	大于等于	1.00	次
		组织举办会议（活动）数	组织召开市妇联常委（扩大）会或执委会或县市区妇联主席工作会议次数	正向指标	大于等于	1.00	场
		组织宣传活动次数	“姐妹乡伴”宣传活动次数	正向指标	大于等于	15.00	次
	质量指标	政府绩效考核得分情况		正向指标	大于等于	80.00	分
		项目（工程）验收合格率	市直机关幼儿园工程	正向指标	等于	100.00	%
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率		反向指标	小于等于	100.00
募集“母亲健康 1+1”善款数				正向指标	大于等于	150.00	万元
在职人员控制率				反向指	小于	100.00	%

				标	等于		
	社会效益指标	救助“两癌”贫困妇女人数		正向指标	大于等于	200.00	人
	可持续影响指标	培训后获得早教师(早教入户指导员)资格的人数	市妇儿活动中心	正向指标	大于等于	100.00	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇儿活动中心设施及服务的满意率	市妇儿活动中心	正向指标	大于等于	80.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [308001]福州市妇女联合会

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	妇女创业专项经费	50	为农村妇女、女农民工和创业女性提供培训,对“姐妹乡伴乡村振兴服务站”给予资金扶持,引导广大妇女组织参与“乡村振兴行动”	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助县(市)区数		正向指标	大于等于	8.00	个
						组织宣传活动次数	“姐妹乡伴”宣传活动次数	正向指标	大于等于	15.00	次
					质量指标	会议(活动)参与单位数	“姐妹乡伴”基层妇女组织参与数	正向指标	大于等于	16.00	个
				质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	补助对象与文件的吻合度	正向指标	大于等于	100.00	%	

					合度							
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	参训妇女人数	正向指标	大于等于	1500.00	人	
					可持续影响指标	扶持创业妇女人数		正向指标	大于等于	500.00	人	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	“专家快车农村行”暨“新农村女性大讲堂”培训满意率	正向指标	大于等于	90.00	%
2	海峡妇女儿童活动中心运转费	260	以公益活动、帮扶妇幼、创建和谐社会为己任,全力塑造妇女儿童活动、培训阵地的优质品牌。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标		组织宣传活动次数	开展大型活动次数	正向指标	大于等于	5.00	次
							培训参加人次	参加老年大学、少儿培训、早教职业培训人次	正向指标	大于等于	1400.00	人次
							开设课程数量	老年大学、少儿培训、早教职业培训开设课程总数	正向指标	大于等于	20.00	门
						培训天数	老年大学、少儿培训、早教职业培训全年总计天数	正向指标	大于等于	100.00	天	
				效益指标	经济效益指标	经济收入	租金、培训费收入	正向指标	大于等于	190.00	万元	
					社会效益指标	吸引就业人员	中心建成后提供就业岗位	正向指标	大于等于	130.00	人次	
						受益人数	中心建成后全年预计服	正向指标	大于等于	5100.00	人	

							务人次				
				可持续影响指标	培训后获得早教教师(早教入户指导员)资格的人数			正向指标	大于等于	100.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	群众对项目设施及服务满意率	正向指标	大于等于	80.00	%
3	海峡妇女儿童活动中心建设经费	1500	以公益活动、帮扶妇幼、创建和谐社会为己任,全力塑造妇女儿童活动、培训阵地的优质品牌。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
				效益指标	经济效益指标	经济收入	租金、培训费收入	正向指标	大于等于	190.00	万元
					社会效益指标	吸引就业人员	中心建成后提供就业岗位	正向指标	大于等于	130.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对项目设施及服务满意率	正向指标	大于等于	80.00	%
4	福州市直机关幼儿园新园建设项目	1200	改善办学条件、提高办学质量,将幼儿园建成设备先进、教学质量一流的学前教育示范基地。	产出指标	时效指标	按时竣工率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重		正向指标	大于等于	90.00	%
					质量指标	项目(工程)验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
				新建改扩建工程验收合格率			正向指标	大于等于	100.00	%	
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%				

					重大质量事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
					因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
				生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
				可持续影响指标	年度提供幼儿园学位数		正向指标	大于等于	300.00	个/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年市妇联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出168.51万元，比2020年减少44.03万元，主要原因是市直机关幼儿园临时工工资调整到专项费用中列支。

(二) 政府采购情况

2021年市妇联部门政府采购预算总额623.34万元，其中：政府采购货物预算430.34万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算191万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市妇联部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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（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。