

2021 年  
清远市清城区妇女联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市清城区妇女联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市清城区妇女联合会概况

## 一、主要职责

清远市清城区妇女联合会的主要职责是：团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作；组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的“巾帼文明岗”授牌及“三八系列评选表彰活动”等各类先进集体、个人的评选和表彰活动；组织调查研究，向区委反映妇女群众的思想动态；指导各直属事业单位和妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务；协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施；负责我区妇女界的统一战线工作，扩大我区妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊；完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

## 二、部门机构设置

内设机构情况：本部门设综合办公室、妇儿工委办公室 2 个内设机构。

### 三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入清远市清城区妇女联合会2021年部门预算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，分别是：清远市清城区妇女联合会本级和下属单位清城区妇女儿童活动中心。按照部门预算编报要求，本部门预算为单位本级预算，下属单位清城区妇女儿童活动中心是非独立核算单位。

## 第二部分 2021年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 521.18 | 一、一般公共服务支出    | 430.47 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 19.77  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 3.84   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|        |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 67.10  |
|        |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|        |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 521.18 | 本年支出合计          | 521.18 |

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 521.18 | 支出总计          | 521.18 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：清远市清城区妇女联合会

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05  | 6.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.84  | 3.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 3.84  | 3.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2.40  | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.44  | 1.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出         | 67.10 | 67.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出         | 67.10 | 67.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金          | 21.75 | 21.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴           | 45.35 | 45.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 521.18 | 196.84 | 324.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 430.47 | 106.13 | 324.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 430.47 | 106.13 | 324.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 106.13 | 106.13 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 324.34 | 0.00   | 324.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.77  | 19.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.77  | 19.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.07  | 12.07  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.84   | 3.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.84   | 3.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |       |       |      |          |           |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.40  | 2.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44  | 1.44  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 521.18 | 一、一般公共服务支出    | 430.47 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 19.77  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 3.84   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 67.10  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 521.18 | 本年支出合计          | 521.18 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 521.18 | 支出总计            | 521.18 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位：万元

| 功能科目名称                     | 一般公共预算支出 |         |        |
|----------------------------|----------|---------|--------|
|                            | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                        | 521.18   | 196.84  | 324.34 |
| [201]一般公共服务支出              | 430.47   | 106.13  | 324.34 |
| [20129]群众团体事务              | 430.47   | 106.13  | 324.34 |
| [2012901] 行政运行             | 106.13   | 106.13  | 0.00   |
| [2012999] 其他群众团体事务支出       | 324.34   | 0.00    | 324.34 |
| [208]社会保障和就业支出             | 19.77    | 19.77   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 19.77    | 19.77   | 0.00   |
| [2080501] 行政单位离退休          | 1.65     | 1.65    | 0.00   |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.07    | 12.07   | 0.00   |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.05     | 6.05    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                | 3.84     | 3.84    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗            | 3.84     | 3.84    | 0.00   |
| [2101101] 行政单位医疗           | 2.40     | 2.40    | 0.00   |
| [2101199] 其他行政事业单位医疗支出     | 1.44     | 1.44    | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 功能科目名称          | 一般公共预算支出 |         |      |
|-----------------|----------|---------|------|
|                 | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [221]住房保障支出     | 67.10    | 67.10   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 67.10    | 67.10   | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 21.75    | 21.75   | 0.00 |
| [2210203] 购房补贴  | 45.35    | 45.35   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 196.84 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 165.73 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 28.08  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 50.17  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 12.07  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 6.05   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 2.40   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 21.75  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 1.44   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 43.77  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 16.64  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 1.00   |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.40 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00 |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 3.50  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 0.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 2.34  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 9.40  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 14.47 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 1.65  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 12.82 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|----------------|------|
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 14.30 | 14.30  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区妇女联合会

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 521.18 万元，比上年增加 5.31 万元，增长 1.03%，主要原因是人员工资、医社保等经费正常增加；支出预算 521.18 万元，比上年增加 5.31 万元，增长 1.03%，主要原因是人员工资、医社保等经费正常增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排14.30万元，比上年增加5.40万元，增长60.67%，主要原因是增加区妇女儿童活动中心人员机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.50万元，其中：货物类采购预算9.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额12.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.50万元，主要是日常办公设备购置，分别是拟购置门1万元，拟购置办公电脑一套1.1万元，打印机0.6万，碎纸机0.6万元，办公软件0.2万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目       | 预算数   | 绩效目标   |
|----------|-------|--|
| 困境儿童服务项目 | 100万元 | 通过购买社会服务的方式，聘请专业社工为我区困境儿童提供照顾、康乐、精神慰藉、辅导支援、资信信息等服务 |
| 留守儿童服务项目 | 100万元 | 通过购买社会服务的方式，聘请专业社工为我区留守儿童提供照顾、康乐、精神慰藉、辅导支援、资信信息等服务 |

注：本部门重点项目绩效评价为困境儿童服务项目经费和留守儿童服务项目经费



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。