

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2,672.10	一、基本支出	2,065.68
二、政府性基金预算	100.00	人员支出	1,680.63
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	385.05
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	2,151.58
五、事业单位经营收入	1,405.16	专项业务费	2,151.58
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余	40.00	三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	4,217.26	支 出 总 计	4,217.26

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	资 金 来 源									
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理的事业收入	事业收入(含批准留用)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	历年结余	其他收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,217.26	2,672.10	100.00			1,405.16			40.00		
359001	厦门市妇女联合会机关	2,772.10	2,672.10	100.00								
359002	厦门市妇女儿童活动中心	1,445.16					1,405.16			40.00		

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	2,065.68	1,402.00		
359	市妇联	2,065.68	1,402.00		
201	一般公共服务支出	1,738.65	1,402.00		
20129	群众团体事务	1,738.65	1,402.00		
2012901	行政运行	1,115.32			
2012902	一般行政管理事务		1,302.00		
2012950	事业运行	623.33		749.58	
208	社会保障和就业支出	269.27			
20805	行政事业单位养老支出	269.27			
2080501	行政单位离退休	164.02			
2080502	事业单位离退休	11.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74			
210	卫生健康支出	57.76			
21011	行政事业单位医疗	57.76			
2101101	行政单位医疗	30.07			
2101102	事业单位医疗	12.62			
2101103	公务员医疗补助	8.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61			
229	其他支出		100.00		
22960	彩票公益金安排的支出		100.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00		

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2,672.10	一、基本支出	1,370.10
二、政府性基金预算	100.00	人员支出	1,185.51
		公用支出	184.59
		二、项目支出	1,402.00
		专项业务费	1,402.00
		发展经费	
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	2,772.10	支 出 总 计	2,772.10

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,672.10	1,370.10	1,302.00
359	市妇联	2,672.10	1,370.10	1,302.00
201	一般公共服务支出	2,417.32	1,115.32	1,302.00
20129	群众团体事务	2,417.32	1,115.32	1,302.00
2012901	行政运行	1,115.32	1,115.32	
2012902	一般行政管理事务	1,302.00		1,302.00
208	社会保障和就业支出	216.25	216.25	
20805	行政事业单位养老支出	216.25	216.25	
2080501	行政单位离退休	164.02	164.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	
210	卫生健康支出	38.53	38.53	
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

基本支出	政府预算经济分类科目	2021年预算
合计		1,370.10
人员支出	工资奖金津补贴	831.05
人员支出	社会保障缴费	85.28
人员支出	住房公积金	77.02
人员支出	其他工资福利支出	19.44
人员支出	社会福利和救助	6.30
人员支出	离退休费	18.20
人员支出	其他对个人和家庭补助	148.22
公用支出	办公经费	125.55
公用支出	委托业务费	37.00
公用支出	公务接待费	3.00
公用支出	维修（护）费	4.00
公用支出	其他商品和服务支出	15.04

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	100.00		100.00
359	市妇联	100.00		100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算
------	------	--------	--------	------	--------	----------	---------

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

单位名称	厦门市妇女联合会							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出	1,185.51	1,185.51	第一季度40%，第二季度20%， 第三季度20%，第四季度20%	基建项目	0.00	0.00	
	公用支出	184.59	184.59	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%	事业单位经营支出	0.00	0.00	
	部门专项	1,402.00	1,402.00	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%	市对区转移支付支出	0.00	0.00	
	发展经费	0.00	0.00		合计	2,772.10	2,772.10	第一季度35%，第二季度20%， 第三季度25%，第四季度20%
绩效目标	年度工作任务 <small>(根据三定职责，一条职责对应一个任务，若市委市政府有交办其他重点工作且不在下述任务中，应单独设置一条任务)</small>		绩效指标	目标值（量化）	涉及项目 <small>(填写一级项目及金额，所有项目支出均要填入对应的工作任务)</small>	涉及财政资金 <small>(涉及项目资金合计)</small>	备注	
	1. 推动妇女儿童事业发展	举办妇儿活动场次		≥20场次	①妇女政治引领及“三八”节系列活动333万元 ②妇女发展联络专项567万元 ③家庭安康及“六一”节系列活动专项142万元 ④妇女儿童维权专项40万元 ⑤妇女组织建设专项120万元 ⑥两纲工作专项100万元	1302		
		妇儿工作宣传发布量		≥350篇次				
		妇女儿童维权信访案件结案率		100%				
		扶持妇女创业人数		≥300人				
		妇女儿童发展纲要指标达标率		达标率100%				
	2. 贫困妇女四癌救助	救助批次		≥10批次	①低保妇女四癌救助标准为每人最高不超过2万元 ②家庭月人均收入在低保标准两倍以内的四癌贫困妇女救助标准为每人最高不超过1万元	100		
资金拨付时效		≤10个工作日						
服务对象满意度		≥90%						
主管部门意见	经办人（签字）：林永清 财务负责人（签字）：苏少兰 部门负责人（签字）：黄新英 2020年11月30日							
财政部门意见								

注：1. 本表由各一级预算单位负责填写；

2. “投入计划”分“第一季度累计支出**%，第二季度累计支出**%，…”填写。

3. 绩效目标要对照年度工作任务细化，每个工作任务均要按照产出指标和效益指标细化具体绩效指标，若有多个指标，应分行填写，每个工作任务均要填写涉及的一级项目，同一个项目可同时体现在不同的工作任务，若某个工作任务未涉及项目支出请填写“无”，但每一个一级项目支出均要体现在具体的工作任务，每个工作任务涉及的财政资金指的是涉及项目资金的总额。

附件11

XXXXX项目绩效目标表

(2021年)

项目名称		实施期限	
实施单位		主管部门	
总目标	1、		
	2、		