

贵州省妇女联合会本级 2021 年部门预算及
“三公”经费预算信息

2021 年 2 月

目 录

第一部分 贵州省妇女联合会本级概况	1-2
一、部门主要职能	1-2
二、部门预算单位构成	2-2
三、部门人员构成	2-2
第二部分 贵州省妇女联合会本级 2021 年部门预算表	3-11
一、贵州省妇女联合会本级 2021 年度部门收支预算总表	3-3
二、贵州省妇女联合会本级 2021 年度部门收入总表	4-4
三、贵州省妇女联合会本级 2021 年度部门支出总表	5-5
四、贵州省妇女联合会本级 2021 年度财政拨款收支总表	6-6
五、贵州省妇女联合会本级 2021 年度一般公共预算支出表	7-7
六、贵州省妇女联合会本级 2021 年度一般公共预算基本支出明 细表（按经济分类）	8-8
七、贵州省妇女联合会本级 2021 年度一般公共预算“三公”经 费财政拨款支出表	9-9
八、贵州省妇女联合会本级 2021 年度政府性基金预算支出表	10-10
九、贵州省妇女联合会本级 2021 年度国有资本经营预算支出表	11-11
第三部分 贵州省妇女联合会本级 2021 年部门预算安排说 明	12-16
一、部门收支总体情况	12-12

二、部门收入总体情况	12-12
三、部门支出总体情况	13-14
四、财政拨款收支总体情况	14-14
五、一般公共预算支出情况	14-16
六、一般公共预算基本支出情况	16-16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况	16-16
八、政府性基金预算支出情况	16-16
九、国有资本经营预算支出情况	16-16
第四部分其他重要事项说明	17-21
一、机关运行经费说明	17-17
二、政府采购情况	17-17
三、国有资产占有使用情况	17-17
四、预算绩效管理情况	17-18
五、项目支出安排情况说明	18-19
六、专有名词解释	19-21

附件：贵州省锦绣计划专项资金项目文本和绩效目标及指标

贵州省妇女联合会本级 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

第一部分：贵州省妇女联合会部门概况

贵州省妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

一、主要职能

一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；加强与团体会员、女性社会组织和社会各界的联系。二是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。四是调查研究全省妇女儿童工作的状况和问题，及时向省委、省政府反映情况，提出意见和建议。五是指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。六是加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。七是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，开展同港、澳、台地区及海华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业，开展对外友

好交往。八是承担省妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。九是承办省委、省政府和全国妇联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

贵州省妇女联合会本级属财政预算二级单位，系正厅级全额拨款行政机关，内设9个部（室、处），具体为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省妇女儿童工作委员会办公室、机关党委、离退休干部处。部门预算单位构成为本级预算，无下属单位。

三、部门人员构成

2021年初，贵州省妇女联合会本级核定编制数为44人，财政供养实有人数82人，其中在职人数42人，离休2人，退休人员38人，具体如下：

序号	单位名称	核定编制数	在职实有人数						离休人员	退休人员
			合计	行政编制	事业管理编制	军转干编制	行政工勤编制	事业工勤编制		
1	贵州省妇女联合会本级	44	42	36		1	5		2	38

第二部分：贵州省妇女联合会本级2021年部门预算公开报表

本次公开范围为贵州省妇女联合会本级预算，无下属单位，以下报表数据为贵州省妇女联合会本级预算数据，主要包含以下九张表：

表一

贵州省妇女联合会本级2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3240.55	一、一般公共服务支出	2991.56	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	176.81	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	72.18	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、国债还本付息支出	0.00	
		二十六、其他支出	0.00	
		二十七、转移性支出	0.00	
		二十八、债务还本支出	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	3240.55	本年支出合计	3240.55	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
收 入 总 计	3240.55	支 出 总 计	3240.55	

注:保留两位小数。

表二

贵州省妇女联合会本级2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
201	一般公共服务支出	2991.56	0.00	2991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	2991.56	0.00	2991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	768.36	0.00	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	2223.20	0.00	2223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.81	0.00	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.40	0.00	16.40	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	72.18	0.00	72.18	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	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72.18	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		3240.55	0.00	3240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表三

贵州省妇女联合会本级2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	2991.56	2991.56	2991.56	768.36	2223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	2991.56	2991.56	2991.56	768.36	2223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	768.36	768.36	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	2223.20	2223.20	2223.20	0.00	2223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	176.81	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.81	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	106.51	106.51	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.90	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	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	16.40	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72.18	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72.18	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72.18	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		3240.55	3240.55	3240.55	1017.35	2223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表四

贵州省妇女联合会本级2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	3240.55	一、一般公共服务支出	2991.56	2991.56	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	176.81	176.81	0.00	0.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、住房保障支出	72.18	72.18	0.00	0.00	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
							
本年收入合计	3240.55	本年支出合计	3240.55	3240.55			
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	3240.55	支出总计	3240.55	3240.55			

注：保留两位小数。

表五

贵州省妇女联合会本级2021年一般公共预算拨款支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出						纳入一般公共 预算管理 非税收入安 排支出
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级财力安排	中央补助列支省 本级部分	
合计				3240.55	3240.55	1017.35	2223.20	2223.20	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2991.56	2991.56	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29		群众团体事务	2991.56	2991.56	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行	768.36	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	02	一般行政管理事务	2223.20	2223.20	0.00	2223.20	2223.20	0.00	0.00	
201	29	50	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	176.81	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	106.51	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计				3240.55	3240.55	1017.35	2223.20	2223.20	0.00	0.00	

注： 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

表六

贵州省妇女联合会本级2021年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,017.35	**	**	合 计	1,017.35
501		机关工资福利支出	755.24	301		工资福利支出	755.24
	01	工资奖金津补贴	583.41		01	基本工资	228.03
					02	津贴补贴	208.94
					03	奖金	146.44
	02	社会保障缴费	71.65		08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90
					09	职业年金缴费	16.40
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	1.35
	03	住房公积金	72.18		13	住房公积金	72.18
	99	其他工资福利支出	28.00		06	伙食补助费	28.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	97.80	302		商品和服务支出	97.80
	01	办公经费	80.02		01	办公费	14.00
					07	邮电费	4.20
					28	工会经费	7.82
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	54.00
					40	税金及其他费用	0.00
	06	公务接待费	0.50		17	公务接待费	0.50
	08	公务用车运行维护费	8.60		31	公务用车运行维护费	8.60
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	8.68		99	其他商品和服务支出	8.68
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	0.00
	01	工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
					01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					07	绩效工资	0.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
					13	住房公积金	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
					01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					28	工会经费	0.00
509		对个人和家庭的补助	164.31	303		对个人和家庭的补助	164.31
	01	社会福利和救助	58.50		05	生活补助	58.50
	05	离退休费	105.81		01	离休费	25.73
					02	退休费	80.08

注：保留两位小数。

表七

贵州省妇女联合会本级2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	9.10	9.00	1.11%	因受疫情影响，2020年十三五规划终期评估督导推迟到2021年开展，会开展接待工作	0.26%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
二、公务接待费	0.5	0.4	25.00%	因受疫情影响，2020年十三五规划终期评估督导推迟到2021年开展，会开展接待工作	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.60	8.60	0.00	无变化	0.25%	
1、公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00	无变化	0.25%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指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。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

表八

贵州省妇女联合会本级2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00	0.00	0.00	
2061002		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00	0.00	0.00	
2070702		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2021年无政府性基金支出预算。

表九

贵州省妇女联合会本级2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2021年无国有资本经营支出预算。

第三部分：贵州省妇女联合会本级部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

贵州省妇女联合会本级 2021 年收入预算总额为 3240.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年的 2312.00 万元增加 928.55 万元，增长率为 40.16%。2021 年支出预算 3240.55 万元，其中一般公共服务支出 2991.56 万元，社会保障和就业支出 176.81 万元，住房保障支出 72.18 万元，比 2020 年的 2312.00 万元增加 928.55 万元，增长率为 40.16%。2021 年收入支出数比 2020 年增加 928.55 万元的主要是因为 2021 年一般公共服务支出及社会保障和就业支出增幅大。

二、部门收入总体情况

贵州省妇女联合会本级 2021 年收入预算总额为 3240.55 万元，其中：一般公共服务支出 2991.56 万元，社会保障和就业支出 176.81 万元，住房保障支出 72.18 万元。2020 年收入预算总额为 2312.00 万元（一般公共服务支出 2082.09 万元，社会保障和就业支出 157.65 万元，住房保障支出 72.26 万元）。总体上 2021 年预算收入比 2020 年增加 928.55 万元，增长率为 40.16%，具体变化及原因如下：

1. 2021 年一般公共服务支出比上年增加 909.47 万元，增长率 43.68%，是因为 2021 年项目资金支出预算增加。

2. 2021 年社会保障和就业支出比 2020 年增加 19.16 万元，增加率 12.15%，是因为：①2021 年离退休费用增加；②2021 年数据增加职业年金缴费支出。

三、部门支出总体情况

（一）贵州省妇女联合会本级 2021 年预算支出总额为 3240.55 万元，全部为一般公共预算支出，其中基本支出 1017.35 万元，项目支出 2223.20 万元（省本级支出 2223.20 万元）。2020 年预算支出总额为 2312.00 万元，其中基本支出 814.17 万元，项目支出 1497.83 万元（省本级支出 1497.83 万元）。两年比较主要变化及原因如下：

1. 2021 年基本支出较 2020 年增加了 203.18 万元，增长率为 24.96%，是因为 2021 年预算数增加了 2021 年平时奖金、退休人员生活补助和职业年金缴费。

2. 2021 年项目支出总数较 2020 年增加 725.37 万元，增长率 48.43%，是因为：2021 年的项目数量及项目资金支出增加。

（二）2021 年支出预算总额 3240.55 万元，按照功能科目可分为：一般公共服务支出 2991.56 万元（基本支出 768.36 万元，项目支出 2223.20 万元）、社会保障和就业支出 176.81 万元、住房保障支出 72.18 万元。2020 年支出预算总额 2312.00 万元，按照功能科目分为：一般公共服务支出 2082.09 万元（基本支出 584.26 万元，项目支出 1497.83 万元）、社会保障和就业支出 157.65 万元、住房保障支出 72.26 万元。两年比较主要变化及原因如下：

1. 2021 年一般公共服务支出中基本支出比 2020 年增加 184.10 元，是因为：2021 年支出预算数中含平时奖金、退休人员生活补助。

2. 2021 年一般公共服务支出中项目支出比 2020 年增加

725.37 万元，是因为 2021 年的项目数量及项目资金支出增加。

3. 2021 年社会保障和就业支出比 2020 年增加 19.16 万元，增加率 12.15%，是因为：①2021 年离退休费用增加；②2021 年数据增加职业年金缴费支出。

四、财政拨款收支总体情况

（一）2021 年收入预算总额为 3240.55 万元（一般公共预算拨款收入 3240.55 万元），比 2020 年的 2312.00 万元（一般公共预算拨款收入 2312.00 万元）增加了 928.55 万元，增长率为 40.16%，主要是因为：2021 年一般公共服务支出及社会保障和就业支出增幅大。

（二）2021 年支出预算总额为 3240.55 万元（全部为一般公共预算支出），其中一般公共服务支出 2991.56 万元，社会保障和就业支出 176.81 万元，住房保障支出 72.18 万元。比 2020 年的 2312.00 万元（一般公共服务支出 2082.09 万元，社会保障和就业支出 157.65 万元，住房保障支出 72.26 万元）增加了 928.55 万元，主要是因为：

1. 2021 年一般公共服务支出比上年增加 909.47 万元，增长率 43.68%，是因为 2021 年项目资金支出预算增加。

2. 2021 年社会保障和就业支出比 2020 年增加 19.16 万元，增加率 12.15%，是因为：①2021 年离退休费用增加；②2021 年数据增加职业年金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况

（一）2021 年一般公共预算支出总额 3240.55 万元，其

中基本支出 1017.35 万元，项目支出 2223.2 万元（省本级支出 2283.2 万元）。2020 年一般公共预算支出总额为 2312.00 万元，其中基本支出 814.17 万元，项目支出 1497.83 万元（省本级支出 1497.83 万元）。两年比较主要变化及原因如下：

1. 2021 年基本支出较 2020 年增加了 203.18 万元，增长率为 24.96%，是因为 2021 年预算数增加了 2021 年平时奖金、退休人员生活补助和职业年金缴费。

2. 2021 年项目支出总数较 2020 年增加 725.37 万元，增长率 48.43%，是因为：2021 年的项目数量及项目资金支出增加。

（二）2021 年一般公共预算拨款支出中，一般公共服务支出 2991.56 万元（基本支出 768.36 万元，项目支出 2223.2 万元）、社会保障和就业支出 176.81 万元、住房保障支出 72.18 万元。2020 年一般公共预算支出总额 2312.00 万元，其中一般公共服务支出 2082.09 万元（基本支出 584.26 万元，项目支出 1497.83 万元）、社会保障和就业支出 157.65 万元、住房保障支出 72.26 万元。两年比较主要变化及原因如下：

1. 2021 年一般公共服务支出中基本支出比 2020 年增加 184.10 元，是因为：2021 年支出预算数中含平时奖金、退休人员生活补助。

2. 2021 年一般公共服务支出中项目支出比 2020 年增加 725.37 万元，是因为 2021 年的项目数量及项目资金支出增

加。

3. 2021 年社会保障和就业支出比 2020 年增加 19.16 万元，增加率 12.15%，是因为：①2021 年离退休费用增加；②2021 年数据增加职业年金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况

贵州省妇女联合会本级 2021 年一般公共预算基本支出 1017.35 万元，其中人员经费 892.25 万元，公用经费 125.10 万元。比 2020 年的 814.17 万元（人员经费 684.59 万元，公用经费 129.58 万元）增加 203.18 万元，增长率 24.96%，主要是因为人员经费增加了 207.66 万元，2021 年数据包含平时奖金、退休人员生活补助和职业年金缴费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省妇女联合会本级 2021 年“三公”经费共计 9.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务车购置及运行维护费 8.6 万元。2020 年“三公”经费为 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务车购置及运行维护费 8.6 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年增加了 0.1 万元接待费，增加率 1.1%，是因为受疫情影响，2020 年十三五规划终期评估督导工作推迟到 2021 年开展，安排有公务接待。

八、政府性基金预算支出情况

贵州省妇女联合会本级无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

贵州省妇女联合会本级无国有资本经营预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明。

省妇联 2021 年公用经费为 125.10 万元，比 2020 年的 129.58 万元减少 4.48 万元，是因为财政厅压减党政机关行政经费。具体为：伙食补助费 28 万元；办公费 14 万元；邮电费 4.2 万元；工会费 7.82 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 8.6 万元；其他商品和服务支出 8.68 万元；其他交通费用 54 万元。

二、政府采购情况。

贵州省妇女联合会本级 2021 年度采购预算为 1201.1 万元，其中货物类政府采购金额为 31.1 万元，服务类政府采购金额为 1170 万元。2020 年未做采购预算。

三、国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，省妇女联合会本级固定资产原值为 289.3 万元，其中公务用车 4 辆，原值 96.06 万元；其他用房原值 66.85 万元；家具用具 69.1 万元；其他通用设备 57.29 万元，无单价 50 万元以上的设备。截止 2019 年 12 月 31 日，贵州省妇女联合会固定资产账面价值为 339.01 万元，其中：公务车辆 4 辆，价值 96.06 万元。2020 年 12 月底较上年数据减少 49.71 万元，减少率 14.66%，原因是：由于财务人员疏漏，未及时将 2018 年和 2019 年报废的固定资产入账。

四、预算绩效管理情况

贵州省妇女联合会本级 2021 年实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 3363.2 万元，其中省本级 2223.2 万元，省对下 1140 万元。人代会审议通过的重点项目为贵州省锦绣计划专项资金 1 个，涉及财政拨款预算 1000 万元，其中省本级 470 万元，省对下 530 万元，项目文本和绩效目标及指标见附件。

五、项目支出安排情况说明

贵州省妇女联合会 2021 年一般公共预算中项目支出预算为 2223.2 万元（省本级），占本级预算总额的 68.61%，分别为：

（一）妇女儿童专项资金 1001 万元，占本级预算总额的 30.89%，主要用于：乡村振兴工作、巾帼车间建设项目、巾帼家政技能大赛、黔灵女公益连锁店、六一儿童节宣传慰问、先进集体先进个人表彰、“女童保护”公益讲座、妇女之家建设、妇女干部培训、维权培训、“建设法治贵州·巾帼在行动”活动、维权救助、全省妇女儿童事业推广、巾帼心向党建功新时代活动、执委会会议、市州妇联主席会、疫情防控、绩效评估等等。

（二）妇女儿童专项经费 245.22 万元（省本级 245.22），占本级预算总额的 7.57%，主要用于：妇女儿童工作日常开支、固定资产维修维护、妇讯刊印、报刊订阅等。

（三）锦绣计划专项资金 470 万元，占本级预算总额的 14.5%，主要用于：智慧锦绣基地建设、专家智库活动及创

新展示观摩活动、锦绣计划品牌推广、锦绣计划创新设计培训、手工技能大赛等等。

（四）黔女兴业·赋能行动（妇女儿童专项资金下的二级项目）项目资金 200 万元，占本级预算总额的 6.17%，主要用于：黔女兴业·赋能行动创新大赛、黔女兴业·赋能行动扶持座谈会、黔女兴业·赋能行动家政技能大赛宣传费、黔女兴业·赋能行动直播带货示范培训费、黔女兴业·赋能行动美丽乡村示范园创建等等。

（五）省妇儿工委办专项经费 40 万，占本级预算总额的 1.23%，主要用于：开展性别平等试点示范创建、实施妇女儿童发展规划目标考核和管理、开展儿童保护建设等等。

（六）家庭教育、儿童保护专项经费 200 万元，占本级预算总额的 6.17%，主要用于：“七进”大讲堂、家教家风基地建设、“小桔灯”亲子阅读推广、儿童保护、家家幸福安康工程、家庭教育和儿童关爱课题研究、培训费等等。

（七）新市民·追梦桥专项资金（妇女儿童专项经费下的二级项目）66.98 万元，占本级预算总额的 2.07%，主要用于：快乐星期六巾帼志愿者活动、家庭家教家风宣传、妇女儿童维权站建设、黔灵女家政小屋建设等等。

六、专有名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

5、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。

6、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

7、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、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。

11、其他涉及本单位的功能科目

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

项目 29：贵州省锦绣计划专项资金项目

（贵州省妇女联合会）

一、项目概述

贵州是一个多民族同胞聚居的省份。贵州近 2000 万妇女中 36% 是少数民族妇女，大约 60% 生活在乡村。由于资源匮乏，土地贫瘠，外出务工几乎成为妇女脱贫增收的唯一途径，但随之带来了留守儿童和留守老人等社会问题，成为构建和谐社会的不稳定因素。为了解决妇女居家就业与脱贫增收致富之间的矛盾，省妇联牵头实施锦绣计划，通过实施锦绣计划致力帮助少数民族地区妇女美丽脱贫，着力通过妇女特色手工产业带动贵州少数民族妇女通过指尖技艺美丽脱贫，促进文化传承保护和创业就业脱贫的融合发展。

二、立项依据

根据党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念和高质量发展、供给侧结构性改革的重大战略举措。根据 2013 年，省政府制定出台《关于实施妇女特色手工产业锦绣计划的意见》，省妇联与省中小企业局联合下发《关于建立贵州省妇女特色手工产业锦绣计划联席会议制度的通知》，省财政厅 省工业和信息化厅 省妇女联合会关于印发《贵州省妇女特色手工产业锦

绣计划专项资金管理办法（2019年修订）》的通知等相关文件。

三、实施主体

贵州省妇女联合会、九个子（州）妇女联合会等。

四、实施方案

1. 加强项目带动。以实施妇女特色手工产业扶持项目为抓手，促进妇女手工企业成长，重点扶持示范性强、带动妇女业绩突出的妇女手工企业，辐射带动妇女就业。

2. 增强企业创新能力。提升妇女手工企业技术革新力度，对妇女创新创业合作基金项目执行单位进行指导，增强科技对妇女特色手工产业的引领和支撑作用，提升妇女特色手工技术水平。

3. 加强人才队伍建设。不断加强妇女特色手工产业人才队伍的基础性建设，通过培训激发特色手工人才创造性，将精湛的手工技能与现有的产业发展需求有机融合，保障锦绣计划不断发展。加大设计、营销、技能型人才的培训，为产业发展培养高层次人才。

4. 开展“智慧锦绣联动机制”建设。促进绣娘、手工企业与设计师、高等院校、科研院所、专家学者的联动，以“两库三基地”为抓手，推动妇女特色手工企业与智库、信息库两库，以及创新研发、技艺传习、文化传承三基地开展产学研合作，发挥省内外高校学者、电商平台经理人、资深设计师等锦绣计划智库专家的作用，为贵州妇女特色手工产品提供智力支持。

5. 搭建展赛平台。开展贵州省妇女特色手工系列特色展赛活动，覆盖妇女手工项目赛、技能赛、产品赛及产品展示，建立集技能、项目运营和创新产品三位一体的展示平台，让企业通过展示展销加

强交流互动，促进共同提高。

五、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 1000 万元，其中：

1. 锦绣计划培训项目预算安排 280 万元。主要用于为进一步推动锦绣计划在助力脱贫攻坚中作出新贡献，推动锦绣计划工作纵深实施，提升手工从业妇女的技能素质，为贵州妇女特色手工产业培养后备人才，建立一支高技能人才队伍，提升行业水平。

2. 锦绣计划巧手脱贫基地项目预算安排 100 万元。主要用于深化开展全省“巾帼脱贫行动”，深入实施锦绣计划，发挥妇女手工产业精准扶贫的重要作用，发挥“贵州省锦绣计划巧手脱贫基地”在带动贫困妇女就业增收、开展贫困妇女培训等方面的示范引领作用，促进妇女手工产业持续健康发展。

3. 锦绣计划巧手脱贫示范县项目预算安排 150 万元。主要用于支持有手工产业发展基础的县整县推进妇女特色手工产业锦绣计划，推动全县在锦绣计划人员培训、产品提质、品牌打造、销售拓展、产业发展、群众增收等方面采取积极措施，在原有良好的工作基础上，力求取得新的突破，推动全省锦绣计划实施不断创新发展。

4. 智慧锦绣基地建设项目预算安排 40 万。主要用于加强“智慧锦绣·贵州妇女特色手工文化传承基地”“智慧锦绣·贵州妇女特色手工创新研发基地”“智慧锦绣·贵州妇女特色手工技艺传习基地”三类基地的建设，发挥基地示范带动作用，努力实现民族民间文化传承、特色手工技艺提升、锦绣产品提质增效、企业绣娘持续增收。

5. 全省妇女手工技能大赛暨创新产品赛项目预算安排 120 万。主要用于搭建展赛一体的综合化展示展销平台，持续展现锦绣产品靓丽形象，展示锦绣计划创业就业、居家增收、脱贫致富的良好成效。通过大赛，激发手工从业人员提高技艺的激情和妇女特色手工企业创新发展的热情。

6. 锦绣计划智库专家活动暨创新展示观摩活动项目预算安排 75 万元。主要用于总结锦绣计划成效，展示锦绣计划成果，发挥由专家学者、品牌设计师、工艺美术大师等组成的“锦绣计划智库”专家作用，推动锦绣产品创新研发、品质提升、市场推广得到进一步发展。

7. 锦绣计划品牌公益平台项目预算安排 20 万元。主要用于搭建贵州锦绣计划精品展馆公益平台，有序的组织贵州省妇联“锦绣计划”企业及手艺人入驻，做到“天天有展陈，月月有活动，季季有”录入文创产品进入展馆展陈推广，定期组织线下文化创意手工活动、专家文化交流活动及线上推广活动。

8. 锦绣计划项目管理及督导经费预算安排 15 万元。主要用于通过调研督导锦绣计划相关项目的实施完成情况、经费使用情况、项目实施效果等，并进行分析研究，总结经验，查找不足，发现和提出需要关注和解决的问题。

9. 锦绣计划创新设计培训预算安排 80 万元。针对我省妇女特色手工企业在品牌打造和创新设计方面存在较弱的情况，开展培训。培训 200 人，每人每天 200 元，培训 20 天，共计费用 80 万。

10. 锦绣计划品牌推广预算安排 40 万元。按照“锦绣计划·东西部扶贫协作”框架协议，充分发挥东部发达城市的作用，组织企业赴东部城市进行宣传推广。每场 20 万元，开展 2 场，共计费用 40 万。

11. 创建智慧锦绣三类基地预算安排 50 万元。发挥智慧锦绣联动机制，在全省妇女特色手工企业

中分别创建智慧锦绣贵州妇女特色手工文化传承基地、创新研发基地、技艺传习基地，5个基地分别按照申报的基地项目内容及项目措施执行，达到项目标准，每个10万元，共计费用50万元。

12. 对锦绣计划开展十三五实施情况调研并制定十四五规划预算安排30万元。采取九个子州实地调研召开座谈会、企业访谈30家、问卷调查1000份等方式对锦绣计划十三五实施情况进行调研，并形成调研报告。同时召开专家座谈会4次，请手工产业专家对锦绣计划十四五规划进行草拟、论证、座谈，包含专家调研差旅费、专家指导费、座谈会场租费、规划制定起草费用等，共计费用30万元。

六、绩效目标与指标

详见下表。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	贵州省锦绣计划专项资金		
主管部门及代码	[153] 贵州省妇女联合会	实施单位	贵州省妇女联合会
资金来源	年度资金情况		
资金总额(万元):	1000.00		
财政拨款	1000.00		
其中: 上级补助			
本级安排	1000.00		
其他资金			
年度目标	目标 1: 开展锦绣计划培训, 推动锦绣计划工作纵深实施, 提升手工从业妇女的技能素质, 为贵州妇女特色手工产业培养后备人才。 目标 2: 开展锦绣计划县域示范建设, 整县推进锦绣计划创新发展; 目标 3: 通过在妇女手工企业、手工产品加工基地、手工专业合作社创建巧手脱贫基地带领更多妇女脱贫致富、创业增收。 目标 4: 通过“锦绣计划”的实施, 全面提升全省妇女手工技能, 促进妇女创业就业, 增加人民群众收入; 通过创建妇女手工产业创意、制造、交易基地, 壮大全省妇女特色手工产业规模, 形成“小商品、大产业”, “小企业、大集群”发展模式。 目标 5: 建立“智慧锦绣·贵州妇女特色手工文化传承基地”“智慧锦绣·贵州妇女特色手工创新研发基地”“智慧锦绣·贵州妇女特色手工技艺传习基地”等基地; 目标 6: 开展全省妇女手工技能暨创新产品大赛, 有效展示妇女手工企业创新产品; 目标 7: 促进智慧锦绣机制建设, 搭建妇女手工扶贫商店并开展线下宣传、文化推广、产品直播、消费扶贫等活动, 促进锦绣计划平台联动建设; 目标 8: 对 2021 年的锦绣计划培训项目、锦绣计划巧手脱贫基地、智慧锦绣三基地调研进行实地调研检查和部分抽查, 对项目实施情况进行评估, 形成调研报告。 目标 9: 对 2021 年锦绣计划工作情况进行总结和经验交流, 部署安排下一步工作。		

年度目标		目标 10: 锦绣计划创新设计培训, 针对我省妇女特色手工企业在品牌打造和创新设计方面存在较弱的情况, 开展培训。 目标 11: 锦绣计划品牌推广。按照“锦绣计划·东西部扶贫协作”框架协议, 充分发挥东部发达城市的作用, 组织企业赴东部城市进行宣传推广。 目标 12: 创建智慧锦绣三类基地。发挥智慧锦绣联动机制, 在全省妇女特色手工企业中分别创建智慧锦绣贵州妇女特色手工文化传承基地、创新研发基地、技艺传习基地, 目标 13: 对锦绣计划开展十三五实施情况调研并制定十四五规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	锦绣计划培训手工妇女人数	≥ 2500 人	
			锦绣计划手工培训涉及县市区数	≥ 20 个	
			锦绣计划培训主体企业数	≥ 20 个	
			锦绣计划示范县建设数量	≥ 9 个	
			建设智慧锦绣基地	≥ 4 个	
			参加妇女手工技能大赛市州	≥ 9 个	
			参加妇女手工技能大赛人员	≥ 100 人	
			妇女手工技能大赛参赛产品数	≥ 80 件	
			开展妇女特色手工企业品牌建设及创新设计培训	≥ 200 人	
			开展东西部协作, 加强锦绣计划宣传和推广	≥ 2 场	
			创建智慧锦绣三类基地	≥ 3 个	
			参加观摩会人员	≥ 200 人	
			锦绣计划示范巧手脱贫基地数量	≥ 10 个	
		质量指标	锦绣计划培训符合文件要求培训标准及第三方抽查合格率	≥ 95%	
			巧手脱贫基地建设根据文件要求符合度	≥ 95%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	时效指标	锦绣计划手工培训时限	> 5 天	
			锦绣计划培训及巧手脱贫基地项目申报时限	二季度前完成	
			锦绣计划示范县项目申报、评审、公示、下达	三季度前完成	
			锦绣计划专项资金下达时限	2021 年 12 月前完成 资金下达	
			锦绣计划培训项目	三季度前完成 60%， 四季度前完成 100%。	
			巧手脱贫基地及锦绣计划示范县项目验收	四季度底提交项目 验收报告	
			锦绣计划示范县建设项目资金审计	四季度底提交示范县 建设资金审计报告	
			锦绣计划培训项目	2021 年 12 月前完成第三方 抽查及提交省级验收报告	
		成本指标	锦绣计划示范县建设补助标准	≤ 15 万元 / 个	
			巧手脱贫基地建设补助标准	≤ 10 万元 / 个	
			锦绣计划培训成本	1000 元 / 人	
			锦绣计划示范县建设补助标准	≤ 15 万元 / 个	
			巧手脱贫基地建设补助标准	≤ 10 万元 / 个	
			创建智慧锦绣三类基地	≤ 10 万元 / 个	
开展妇女特色手工企业品牌建设及创新设计培训	≤ 200 元 / 人				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	成本指标	开展东西部协作，加强锦绣计划宣传和推广	< 20 万元 / 场	
			对锦绣计划开展十三五实施情况调研并制定十四五规划	< 30 万元	
	效益指标	社会效益指标	巧手脱贫基地吸纳就业妇女人数	> 200 人	
			提升绣娘从业素质及手工技能技巧	有效提升	
			手工产业人才储备	显著提高	
		可持续影响指标	巧手脱贫基地运行	可持续	
			妇女手工企业项目	可持续	
			项目效益的可持续性情况	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巧手脱贫基地帮扶妇女满意度	> 90%	
			参加培训手工妇女满意度	> 85%	