温岭市妇女联合委员会2021年部门预算

一、温岭市妇女联合委员会（以下简称市妇联）概况

（一）主要职能

1.宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规，深入开展巾帼志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观；

2.深入推进女性创业创新，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；

3.依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童提供法律咨询服务；

4.加强妇女组织建设，提倡“四自精神”，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长；
 5.推进未成年人思想道德建设，普及家庭教育知识，开展“家庭文明”创建活动；

6.通过项目化发展，品牌化推进，平台化运作，将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市妇联部门预算包括：市妇联本级预算。

二、市妇联2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于市妇联2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。市妇联2021年收支总预算582.41万元。

**（二）关于市妇联2021年收入预算情况说明**

市妇联2021年收入预算582.41万元，比上年收入执行数减少62.02万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，压减项目支出，以及2021年宣传经费预算统一安排在市融媒体中心。

其中：上年结转1.7万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入540.72万元，占92.8%；政府性基金收入21.99万元，占3.8%；省补助收入18万元，占3.1%

**（三）关于市妇联2021年支出预算情况说明**

市妇联2021年支出预算582.41万元，比上年支出减少62.02万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，压减项目支出，以及2021年宣传经费预算统一安排在市融媒体中心。。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出531.36万元、社会保障和就业支出29.06万元、其他支出21.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出274.74万元，占47.2%；日常公用支出55.23万元，占9.5%；项目支出252.44万元，占43.3%。

**（四）关于市妇联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市妇联2021年财政拨款收支总预算582.41万元，比上年执行数减少62.02万元，下降9.62%，主要原因是厉行节约，压减项目支出，以及2021年宣传经费预算统一安排在市融媒体中心。

收入包括：一般公共预算560.42万元、政府性基金21.99万元。

支出包括：一般公共服务支出531.36万元、社会保障和就业支出29.06万元、其他支出21.99万元。

**（五）关于市妇联2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市妇联2021年一般公共预算当年拨款560.42万元，比上年执行数减少84.04万元，下降13.04%，主要原因是厉行节约，压减项目支出，以及2021年宣传经费预算统一安排在市融媒体中心；另，妇女儿童活动中心基建项目，2020年安排一般公共预算拨款，2021年调整为政府性基金预算拨款。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）531.36万元，占94.8%；社会保障和就业支出（类）29.06万元，占5.2%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）193.96万元，主要用于行政人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）106.95万元，主要用于事业人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团服务支出（项）230.45万元，主要用于妇联本级及妇女儿童活动中心运行及各项活动开展支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.37万元，主要用于机关行政事业人员基本养老保险费缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.69万元，主要用于机关行政事业人员职业年金缴纳缴纳。

**（六）关于市妇联2021年一般公共预算基本支出情况说明**

市妇联2021年一般公共预算基本支出329.97万元，其中：

人员经费274.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、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。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于市妇联2021年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市妇联2021年政府性基金预算当年拨款21.99万元，比上年执行数增加21.99万元，主要原因是妇女儿童活动中心基建项目资金来源调整， 2020年为一般公共预算拨款，2021年安排政府性基金预算拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）21.99万元，占100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出事务（项）21.99万元，主要用于市妇女儿童活动中心最后一期质保金支出。

1. **关于市妇联2021年“三公”经费预算情况说明**

市妇联2021年“三公”经费预算数为2.08万元，比上年执行数增加1.37万元，增长193.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.08万元，比上年执行数增长193.0%。主要是2020年受疫情影响接待批次和接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年市妇联本级机关运行经费财政拨款预算44.68万元，比2020年预算增加5.38万元，增长13.7%，主要是人员经费标准有所提高。

**2.政府采购情况**

2021年市妇联政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市妇联共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年市妇联整体绩效目标是按计划推进各个项目实施，举办各类素质提升、就业技能培训班60期惠及妇女儿童6000人次；开展家风家训巡讲、送平安等送法下乡等宣讲活动32多场次宣传妇女5万人次；开展各类巾帼志愿活动30场次，助力妇女儿童实现微心愿100个。通过深入实施巾帼头雁、基层阵地，提高妇女的参政议政意识和水平，加大基层的妇联力度。服务联系妇女群众，为党和政府联系妇女群众搭建桥梁和纽带。贯彻男女平等、儿童优先原则，整合资源推动妇女儿童事业发展。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款230.45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、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。

11.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

12.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-事业

运行（项）：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。

14.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群团服务支出（项）：其他用于群众团体事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

16.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出事务（项）；指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。