

永城市妇女联合会
2021 年部门预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市妇女联合会 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市妇女联合会单位 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市妇女联合会概况

一、永城市妇女联合会单位主要职能

(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、紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市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思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，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技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、负责拟订全市妇女儿童发展规划，促进妇女儿童事业的健康发展。

7、指导各乡镇妇联、市直妇委会依据《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；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

8、承担永城市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承担市委、市政府交办的有关事项。

(二) 人员构成情况

永城市妇女联合会财供人员 7 人，行政人员 5 人，事业人员 2 人。

二、永城市妇女联合会年度主要工作任务

永城市妇女联合会年度主要任务：

1、团结、动员、组织全市妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

3、拟订全市妇女儿童发展规划，促进妇女儿童事业的健康发展。

4、指导各乡镇妇联、市直妇委会依据《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；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

三、永城市妇女联合会单位预算单位构成

永城市妇女联合会 2021 年预算单位包含永城市妇女联合会本级预算。

第二部分

永城市妇女联合会单位 2021 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 178.35 万元，支出总计 178.35 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 16.74 万元，增长 10.36%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 178.35 元，其中，一般公共预算 178.35 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 178.35 万元，其中：基本支出 123.35 万元，占 69.16%；项目支出 55 万元，占 30.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 178.35 万元，比上年增加 16.74 万元，增长 10.36%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 178.35 万元，其中财政拨

款支出 178.35 万元，比上年增加 16.74 万元，增长 10.36%。

(一)按功能科目分类，包括一般公共服务支出 155.78 万元，社会保障和就业支出 10.86 万元，卫生健康支出 4.03 万元，住房保障支出 7.68 万元。

(二)按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 123.35 万元，其中：工资福利支出 109.87 万元，占总支出的 61.60%，比上年减少 6.74 万元，减少 5.78%；对个人和家庭的补助 0.47 万元，占总支出的 0.26%，比上年减少 3.08 万元，减少 86.76%；商品服务支出 13.01 万元，占总支出的 7.29%，比上年增加 0.51 万元，增长 4.08%。项目支出 55 万元，占总支出的 30.84%，比上年增加 10 万元，增长 22.22%。主要变化原因要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

(三)主要项目：妇女活动(包含：三八节活动、六一节活动、科技星火工程培训经费、妇儿工委、解救妇女儿童、关爱帮扶留守儿童、家庭助廉活动)、党建及精神文明创建、基层工作经费、乡镇换届选举。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况：

我单位 2021 年机关运行经费支出预算本 13.01 万元，包括：办公经费 1.63 万元、印刷费 3 万、差旅费 2.01 万、工会经费 0.37 万、福利费 2 万、其它交通费用 4 万元。

(二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取妇女活动(包含:三八节活动、六一节活动、科技星火工程培训经费、妇儿工委、解救妇女儿童、关爱帮扶留守儿童、家庭助廉活动)、党建及精神文明创建、基层工作经费、乡镇换届选举等 4 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 55 万元。

（四）国有资产占用情况：

固定资产原值 6 万元，其中：办公桌椅 4.5 万元，电脑 1 万元，柜子 0.5 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。