

咸宁市妇联 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021 年主要工作任务

第三部分 2021 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2021 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是宣传教育工作，主要是向妇女宣传社会，对妇女进行教育；向社会宣传妇女，展示妇女的贡献与风采。二是促进发展工作，主要是组织城乡妇女积极投身经济建设，在促进经济社会发展的同时实现自身的进步与发展。三是维护权益工作，主要是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，依照国家的法律政策，保护妇女儿童的正当权益不受侵犯，严厉打击侵犯妇女儿童合法权益的犯罪活动。四是家庭建设工作，主要是发挥妇女在家庭中的核心作用，弘扬中华传统美德，营造平等和谐家风，倡导文明健康的生活方式，科学理性教育子女。五是妇联自身建设工作，主要是加强组织建设、干部队伍建设、阵地建设和思想作风建设，以过硬的自身建设赢得妇女的信赖和热爱。

（二）机构设置

根据市委办《中共咸宁市委办公室关于印发〈咸宁市妇女联合会机关机构改革方案〉的通知》（咸办发[2002]22号）文件，市妇联机关内设5个职能部室，即办公室、组织部、宣传部、发展部（含妇女儿童活动中心）、妇女儿童工作委员会办公室（含权益部、儿童部）。

第二部分 2021 年主要工作任务

1. 持续开展“巾帼大宣讲”。持续推进红色菜篮子宣讲工程，集中开展党的十九大以及十九届二中、三中、四中、

五中全会精神宣讲，引领妇女群众听党话跟党走。进一步扩充红色娘子军宣讲队成员，吸纳更多优秀女性加入，扩大宣讲覆盖面，把党的政策、理论、精神广泛传播到妇女群众当中，做实+环节，回应妇女群众需求，解决妇女难题。

2. 深化家庭文明建设。落实“三个注重”，持续开展寻找最美家庭，打造家庭教育专业师资队伍，开展家风家教活动，提供多元化家庭教育指导服务和亲子阅读指导服务。

3. 大力推进巾帼脱贫行动。开展脱贫攻坚政策宣讲和“巾帼脱贫典型”宣传，引导更多的社会力量帮助和带动有劳动能力的贫困妇女开辟脱贫致富新路，用榜样力量引领广大妇女为精准扶贫大局作出更大贡献。

4. 深入开展巾帼健康行动。根据省妇联对农村适龄妇女和城镇贫困妇女“两癌”免费筛查项目工作安排，结合咸宁实际做好妇女群众的宣传、组织和发动工作。办好妇女健康知识宣讲。开展包括“两癌”防治在内的健康知识宣讲活动，开展女性健康大讲堂、健康大篷车进乡村活动，引导妇女姐树立健康意识、养成良好的行为习惯和生活方式，提高健康水平。

5. 深化乡村振兴巾帼行动。开展创业就业培训，包括新型职业女农民电商培训、月嫂（育婴师）培训、手工艺培训、种养殖培训等；培育发掘特色基地。开展寻找最美农庄、巾帼示范农业基地、巧手致富基地等；推进美丽庭院建设。开展洁村、亮家行动，以“创、评、晒、赛”等多种形式，引导妇女净化美化庭院。

6. 推进婚姻家庭纠纷预防化解。继续推进家调工作向基层延伸，以县带乡（街道），开展婚姻家庭矛盾隐患发现报告试点工作，将婚姻家庭矛盾隐患化解在基层，为平安家庭创建奠定基础。

7. 完善妇女议事会工作。2021 年底议事会要达到全市村（社区）总数的 90%，根据工作要求，把妇女议事会打造成为基层妇女参政议政的重要平台，成为妇联组织凝聚妇女人心、参与社会治理的有效载体。

8. 推动实施妇女儿童发展规划。做好妇女儿童发展规划实施重难点工作，加强与成员单位的沟通协调，加大对重难点指标的督办力度，有重点、分步骤地推进落实妇女儿童发展规划的组织实施工作，做好我市本轮规划的终期评估和结项工作。按照国务院妇儿工委、省妇儿工委要求，结合我市实际，配合做好我市新一轮妇女儿童规划的编制工作。

9. 巩固基层妇联组织改革成果。加强不同层次妇女组织建设，拓展基层妇联组织覆盖面。纵向通过建立妇女小组等形式向村、居民小组、网格楼栋等最小单位扎根，横向通过灵活设置妇女组织和建设“妇女之家”“妇女微家”等形式向园区、楼宇、市场、四新组织等妇女集中领域扩展。推进妇女之家建设的标准化，统筹利用党政资源和社会力量建设服务阵地，统筹运用执委、志愿者等专业技能和优势资源，开展服务妇女儿童的项目和活动。创新妇女之家运营方式，引入社会组织承接服务项目，通过社会化工作手法和项目化运作模式，丰富妇女之家内涵。提升网上妇女之家建设水平，

拓展网上妇女之家功能，强化线上线下服务的互动融合。

8、完成市委市政府交办的其他工作事项。

第三部分 2021 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	525.79	一、基本保障支出	382.47
本级一般公共预算拨款	525.79	人员经费支出	332.83
上级补助		标准公用经费支出	49.64
一般债券		二、项目支出	195.68
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	5.45
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	54.13		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	579.92	本年支出合计：	583.60
八、上年结余（转）	3.68	结转下年	
公共预算结转	3.68		
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	583.60	支出总计	583.60

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(三) 部门支出总表。

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	?位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	583.60	382.47	332.83	49.64	195.68	5.45			
301	市妇联	583.60	382.47	332.83	49.64	195.68	5.45			
301001	市妇联	583.60	382.47	332.83	49.64	195.68	5.45			
201	一般公共服务支出	509.58	308.45	258.81	49.64	195.68	5.45			
20129	群众团体事务	509.58	308.45	258.81	49.64	195.68	5.45			
2012901	行政运行（群众团体事务）	313.90	308.45	258.81	49.64		5.45			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	195.68				195.68				
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34						
20805	行政事业单位离退休	29.34	29.34	29.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78						
210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33						
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33						
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00						
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33						
221	住房保障支出	31.35	31.35	31.35						
22102	住房改革支出	31.35	31.35	31.35						
2210201	住房公积金	24.76	24.76	24.76						
2210202	提租补贴	6.59	6.59	6.59						

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	525.79	一、基本支出	328.34
本级一般公共预算拨款	525.79	人员支出	278.70
上级补助		标准公用经费支出	49.64
二、政府性基金拨款		二、项目支出	192.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	5.45
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	525.79	本年支出合计：	525.79
收入总计：	525.79	支出总计	525.79

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	?位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	525.79	328.34	278.70	49.64	192.00	5.45			
301	市妇联	525.79	328.34	278.70	49.64	192.00	5.45			
301001	市妇联	525.79	328.34	278.70	49.64	192.00	5.45			
201	一般公共服务支出	452.95	255.50	205.86	49.64	192.00	5.45			
20129	群众团体事务	452.95	255.50	205.86	49.64	192.00	5.45			
2012901	行政运行（群众团体事务）	260.95	255.50	205.86	49.64		5.45			
2012902	一般行政管理事务（群众团	192.00				192.00				
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34						
20805	行政事业单位离退休	29.34	29.34	29.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.56	19.56	19.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.78	9.78	9.78						
210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33						
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33						
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00						
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33						
221	住房保障支出	30.17	30.17	30.17						
22102	住房改革支出	30.17	30.17	30.17						
2210201	住房公积金	24.76	24.76	24.76						
2210202	提租补贴	5.41	5.41	5.41						

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	328.34
301	市妇联	328.34
301001	市妇联	328.34
301	工资福利支出	262.10
30101	基本工资	58.29
30102	津贴补贴	47.17
30103	奖金	88.92
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56
30109	职业年金缴费	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	24.76
30199	其他工资福利支出	0.29
302	商品和服务支出	49.64
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国(境)费用	3.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.90
30216	培训费	0.90

30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	11.94
30240	税金及附加费用	
30293	302 商品和服务支出（会议费）	
30294	302 商品和服务支出（培训费）	
30298	302 商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	11.05
303	对个人和家庭的补助	16.60
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	1.08
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.52
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.90
1.因公出国（境）？	3.00
2.公务接待费	0.90

21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2021年市妇联收入预算总额为583.6万元，比上年增加128.25万元，增长28%，其中：一般公共预算财政拨款收入525.79万元，社保基金59.53万元，上年结余（转）3.68万元。增长主要原因：2020年度我单位因新办公楼改造，财政批复我单位新办公楼改造维修款125.44万元，因2020年经费紧张，市财政仅拨付我单位23万元，余下102万于2021年度拨付；另今年新增新办公楼运行费用10万元。2021年市妇联支出预算总额为583.6万元，比上年增加204.82万元，增长54%，其中：一般公共预算财政拨款支出579.92万元；上年结余（转）3.68万元。增长主要原因：2020年度我单位因新办公楼改造，财政批复我单位新办公楼改造维修款125.44万元，因2020年经费紧张，市财政仅拨付我单位23万元，余下102万于2021年度拨付；另今年新增新办公楼运行费用10万元。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

市妇联 2021 年机关运行经费预算 49.64 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、水电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国(境)费用 3 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 2 万元、工会会费 2.45 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 11.94 万元、其他商品和服务支出 11.05 万元。占预算总额的 8%，比上年减少 0.4 万元，下降 0.8%。增长（下降）原因：压减公用经费支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市妇联 2021 年“三公”经费预算 11.9 万元，占预算总额的 2%，比上年增加 0.11 万元，增长 0.9%。增长原因：由于招商活动，公务接待费用较去年 0.79 万元增加了 0.11 万元。

因公出国（境）费用 3 万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费 8 万元，与上年相比无变化。

公务接待费 0.9 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 13%。增长原因：由于招商活动接待，因此增加了 0.11 万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市妇联严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 91.1 万元，其中货物类采购预算 42 万元，服务类采购预算 49.1 万元。比上年增加 66.6 万元，增长 27%。增长原因：严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，较 2020 年初无变化，其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（七）2021 年预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年市妇联项目支出 192 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（一）项目名称：妇儿工委工作

项目预算金额：16 万元

资金来源：本级一般公共预算财政拨款

项目性质：长期性项目

1. 产出指标情况分析

数量指标 1：家教、阅读线下活动 20 场

数量指标 2：关爱儿童服务活动 30 场

数量指标 3：支持 20 个阵地书籍物资等配置支持

2. 效益指标情况分析

社会效益指标 1：培育家庭教育志愿者开展家庭教育志愿服务活动和亲子阅读公益活动，服务万余个家庭

可持续影响指标 1：引导广大家庭做好新时代家庭家教家风建设，以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。