

2021 年
揭阳市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市妇女联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市妇女联合会概况

一、主要职责

揭阳市妇女联合会机关基本职能是：（一）贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署，制订各个时期妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施；指导各级妇联开展工作。（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织开展各项有效促进经济发展和社会进步的特色活动。（三）教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织妇女学习政治理论和科学文化知识，提高妇女思想政治素质和科学文化素质，向社会宣传妇女先进典型，促进妇女人才成长。（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，反映妇女的意见和要求，参与有关妇女儿童问题规定的制订；贯彻实施《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和广东省妇女、儿童发展规划等法律、法规、规章，维护妇女儿童合法权益。（五）为妇女儿童服务，发展公益事业，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；管理直属单位。（六）配合组织人事部门定期考察县级妇联，市直党政群机关、科教文卫事业单位妇委会班子，做好妇女优秀人才的培养和推荐工作。（七）密切各地妇联的联系和合作，加强与港澳台地区及华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊。扩大国际交往，加强对外友好合作。（八）承办市委、市人民政府和省妇联交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭阳市妇女联合会内设办公室、权益部、宣教部、儿童部、联络部、妇儿工委办 6 个部室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：机关本级和下属 1 个预算单位。下属单位是：揭阳市妇女儿童活动中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	659.29	一、一般公共服务支出	589.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.05
		九、卫生健康支出	3.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	659.29	本年支出合计	677.29

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	18.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	677.29	支出总计	677.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	677.29	270.91	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.52	183.14	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	589.52	183.14	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事业支出	406.38	0.00	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	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	19.55	19.55	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	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	659.29	一、一般公共服务支出	571.52
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.05
		九、卫生健康支出	3.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	659.29	本年支出合计	659.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	659.29	支出总计	659.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	659.29	270.91	388.38
[201]一般公共服务支出	571.52	183.14	388.38
[20129]群众团体事务	571.52	183.14	388.38
[2012901]行政运行	183.14	183.14	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	388.38	0.00	388.38
[208]社会保障和就业支出	70.05	70.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.87	69.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	3.87	3.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
[221] 住房保障支出	13.85	13.85	0.00
[22102] 住房改革支出	13.85	13.85	0.00
[2210201] 住房公积金	13.85	13.85	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	270.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	64.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.94
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.85
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.99
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.85
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.18

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	20.10	20.10	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇女联合会本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算677.29万元,比上年增加185.88万元,增长37.83%,主要原因是项目增加,相应增加收入;支出预算677.29万元,比上年增加185.88万元,增长37.83%,主要原因是项目增加,相应增加支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排20.10万元，比上年减少3.75万元，下降15.72%，主要原因是工会经费和其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.44万元，其中：货物类采购预算2.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1056.32万元，分布构成情况为：房屋12254平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
揭阳市妇联第一幼儿园消防及安全配套设施建设项目	258万元	提升幼儿园安全环境，改善办学质量，提高教育质量，推进教育现代化。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。