**景德镇市妇女联合会2021年部门预算**

**目 录**

**第一部分 景德镇市妇联概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

**第二部分 景德镇市妇联2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

**第三部分 景德镇市妇联2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

九、《部门整体绩效目标表》

 十、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 景德镇市妇联概况**

**一、部门主要职责**

　代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（一）团结。动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

　（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法规、法律、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

　（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

　（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平代表即捍卫妇女权益。

**二、部门机构设置等基本情况：**

　景德镇市妇联共有预算单位2个，包括景德镇市妇联本级及所属景德镇市妇女儿童活动中心。编制数为17人，其中行政编制12人、全额补助事业编制5人；实有人数23人，其中在职人数为12人、包括行政10人、全额补助事业人员2人、退休人员11人。

**第二部分景德镇市妇联2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况**

1. **预算收入情况**

2021年收入预算总额388.29万元，与上年相比增加5.27%，主

要原因为正常人员增资。

按照收入来源划分:

1. 当年公共财政拨款收入277.18万元，占收入预算总额的71.38%。
2. 上年结转111.11万元，占收入预算总额的28.62%。
3. **支出预算情况**

2021年支出预算总额388.29万元，与上年相比增加5.27%，主要原因为正常人员增资。按支出项目类别划分:基本支出368.29元，

占支出预算总额的94.85%，包括工资福利支出223.49万元、商品

和服务支出145万元、对个人和家庭的补助0.84万元。项目支出20

万元，占支出预算总额的5.15%。

 按支出功能功能项目科目划分：一般公共服务支出262.2万元，

占支出预算总额的67.53%；社会保障和就业支出14.17万元，占支

出预算总额的3.64%；卫生健康支出14.16万元，占支出预算总额的

3.65%；住房保障支出16.7万元，占支出预算总额的4.3%；其他支

出81.06万元，占支出预算总额的20.88%。

 按支出经济分类划分：工资福利支出224.33万元，占支出预算总

额的57.77%；商品和服务支出163.96万元，占支出预算总额的

42.23%。

**（三）2021年财政拨款支出情况**

2021年景德镇市妇联财政拨款支出预算为277.18万元，占支出

预算总额的71.38%，与上年预算相比增加17.77%，主要原因为正常

增资。具体支出情况是:一般公共服务支出232.15万元，占财政拨款支

出预算的83.75%；社会保障和就业支出14.17万元，占财政拨款支出预算

的5.11%；卫生健康支出14.16万元，占财政拨款支出预算的5.11%；

住房保障支出16.7万元，占财政拨款支出预算的6.02%。

**（四）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**（五）机关运行情况说明**

2021年景德镇市妇联部门机关运行经费预算52.85万元，与上年预算数相比增加了93.02，增加了30.71%，主要原因是增加了人力资源服务费21.6万元。

**（六）政府采购预算情况**

2021年政府采购预算为0万元，其中:部门集中采购0万元，与上

年预算数相比减少了100%，主要原因是部门压缩开支，今年不安排办公

设备等的购置预算。

**（七）、国有资产占用情况说明**

2021年本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台套；单位价值100万元以上专用设备0台套。

**（八）整体绩效目标设置情况**

2021年部门整体目标： 鼓励妇女提升职业技能，引导各行

各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛 ；加强家教家

风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭；开展美好生活实践基

地评选；金秋助学资助女大学生；慰问儿童。2021年本部门收入

预算总额388.29万元。支出预算总额388.29万元 基本支出368.29

万元，包括工资福利支出223.49万元、商品和服务支出145万元、

对个人和家庭的补助0.84万元。项目支出20万元。

1. **一级项目绩效目标设置情况**

 2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金20万元，其中二级项目1个，由妇联本级承办。

1. **一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）**

2021年本部门二级项目为妇女儿童发展专项资金20万元。 二、**2021年“三公”经费预算增减变化原因等情况说明**

2021年市妇联“三公”经费年初预算安排4.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排人员公务出国（境）。

公务接待费4.8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待预计安排与上年相同。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

**第三部分 景德镇市妇联**

　2021年部门预算表十张表（详见附表）

    **第四部分 名词解释**

（一）收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他共产党事务行政单位（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；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）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。

（八）“三公经费”：反映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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。