

诸暨市妇女联合会 2021 年部门预算

一、诸暨市妇女联合会概况

(一) 主要职能

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

具体职能：1、宣传、贯彻党和政府在农村的方针、政策。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新农民。

2、组织妇女参加“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”和拥军优属等活动。提高妇女文化科技水平，帮助妇女增收致富，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

3、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见、建议和要求，代表妇女参与政务决策，发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

4、宣传普及有关妇女儿童的法律和法规知识，抵制封建迷信和陈规陋习。配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，推进依法治村。

5、协助党组织，做好培养、推荐妇女入党积极分子和后备女干部工作。

6、因地制宜建立妇女儿童活动阵地，创办经费基地，提供市场信息和农业技术服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市妇联部门预算包括：诸暨市妇女联合会本级预算。

二、诸暨市妇女联合会 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 355.86 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，；财政专户管理资金收入 0 万元，；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 290.95 万元、社会保障和就业支出 19.19 万元、卫生健康支出 13.48 万元、住房保障支出 32.24 万元。市妇联 2021 年收支总预算 355.86 万元。

（二）收入预算总体安排情况

市妇联 2021 年收入预算 355.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.86 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

（三）支出预算总体安排情况

市妇联 2021 年支出预算为 355.86 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 290.95 万元、

社会保障和就业支出 19.19 万元、卫生健康支出 13.48 万元、住房保障支出 32.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 223.84 万元，日常公用支出 19.62 万元，项目支出 112.4 万元。

(四)关于诸暨市妇女联合会 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 355.86 万元。包括：一般公共预算拨款收入 355.86 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 290.95 万元、社会保障和就业支出 19.19 万元、卫生健康支出 13.48 万元、住房保障支出 32.24 万元。

(五)关于诸暨市妇女联合会 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

2021 年一般公共预算当年拨款 355.86 万元，比 2020 年执行数增加 28.05 万元，主要是人员经费的调增。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）290.95 万元，占 81.77 %；社会保障和就业支出（类）19.19 万元，占 5.39%；卫生健康支出（类）13.48 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）32.24 万元，占 9.05%；。

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)167.82万元,一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)95.4万元,一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)27.73万元,主要用于在职人员、聘用人员、公用经费等开支的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务12.79万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务6.4万元,主要用于在职人员社保缴纳和离退休干部退休生活费。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排32.24万元,主要用于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。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.48万元,主要用于财政部门安排的行政单位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。

(六)关于诸暨市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出243.46万元,其中:

人员经费223.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市妇女联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0 %，主要原因是暂时无此计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待上级妇联及日常来访人员等支出。主要原因是因大型会议增多，上级妇联来访、调研增加。

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，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要

用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是我单位无公务用车需求。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年诸暨市妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算355.86万元。

2. 政府采购情况

2021年诸暨市妇女联合会政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，诸暨市妇女联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车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），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备0。

4. 绩效目标设置情况

2021年诸暨市妇女联合会财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及5个项目，当年资金安排112.4万元，其中一般公共预算当年拨款112.4万元。

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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。

7. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位的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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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事部、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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

诸暨市妇女联合会

2021年2月2日