

2021 年
湛江市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市妇女联合会 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 湛江市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众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全面进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（二）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”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。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；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、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

（四）参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；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；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。

（五）联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇

女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结、促进祖国统一大业。

（六）承办市委和省妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市妇女联合会机关内设 5 个部（室），市妇女儿童工作委员会办公室（市政府议事协调机构）、市直属妇工委挂靠市妇联，下属单位有市妇女儿童活动中心。

湛江市妇女联合会机关总编制数 18 名。其中：行政编制 16 名、机关事业编制 2 名（后勤服务人员）。2021 年财政供养人数 36 人，其中：在职 19 人（2020 年 1 月新增安置军转干部 1 名），离退休 17 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江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： 湛江市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	927.42	一、一般公共服务支出	735.96
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	134.23
		九、卫生健康支出	14.90
		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：湛江市妇女联合会

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	42.34
		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	927.42	本年支出合计	927.42

收支总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	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	927.42	支出总计	927.42

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；本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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	927.42	689.66	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.96	498.20	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	735.96	498.20	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	362.20	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.76	84.76	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	32.84	32.84	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	927.42	一、一般公共服务支出	735.96
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	134.23
		九、卫生健康支出	14.90
		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：湛江市妇女联合会

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	42.34
		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	927.42	本年支出合计	927.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	927.42	支出总计	927.42

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市妇女联合会

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	927.42	689.66	237.76
[201]一般公共服务支出	735.96	498.20	237.76
[20129]群众团体事务	735.96	498.20	237.76
[2012901]行政运行	362.20	362.20	0.00
[2012950]事业运行	136.00	136.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	237.76	0.00	237.76
[208]社会保障和就业支出	134.23	134.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.02	134.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.76	84.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	14.90	14.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市妇女联合会

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
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.29	12.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00
[221]住房保障支出	42.34	42.34	0.00
[22102]住房改革支出	42.34	42.34	0.00
[2210201]住房公积金	42.34	42.34	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：湛江市妇女联合会

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	689.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	378.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	129.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.69

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：湛江市妇女联合会

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	56.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	28.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	108.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	88.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.10

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：湛江市妇女联合会

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	38.33

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市妇女联合会

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	36.79	36.79	0.00	0.00
“三公”经费	3.91	3.91	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	2.41	2.41	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	2.41	2.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市妇女联合会

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支出。

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927.42万元,比上年增加102.14万元,增长12.4%,主要原因是今年预算收入增加了市妇女儿童活动中心(2020年9月市妇女儿童活动中心从原来的公益三类事业单位调整为公益二类事业单位,因而需编制预算);支出预算927.42万元,比上年增加102.14万元,增长12.4%,主要原因是今年预算支出增加了市妇女儿童活动中心(2020年9月市妇女儿童活动中心从原来的公益三类事业单位调整为公益二类事业单位,因而需编制预算)。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.91万元,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2.41万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.41万元),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1.5万元,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36.79万元，比上年减少162.05万元，下降81.5%，主要原因是按有关文件要求，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排145万元，其中：货物类采购预算85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

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144.61万元，分布构成情况为：房屋559.17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82万元，主要是电脑、打印机等。

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
广东省妇女维权与信息服务站(湛江站)	58万元	年度考核标准：咨询服务380人次；完成个案30个；提供优质书面案例1个；开展小组4个；发布的网页、微信信息总量180条；开展户外宣传8次，其中妇女法治主题宣传4次；举办教育讲座4个，其中法律

		<p>讲座 2 个；举办民生座谈会 4 次，收集妇女民生问题 16 个，三年完成妇女权益相关调研报告 1 个。</p> <p>一年网页、微信点击量达 18000 人次，户外宣传年的受益群众 3000 人、参加教育讲座 800 人。</p> <p>一年期限内 100%完成《工作手册》规定的指标量。</p>
广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目	215 万元	<p>一、预计为 480 名妇女和巾帼致富带头人提供 215 万元的小额担保贷款贴息资金扶持，预计发放妇女创业贷款 4800 万元。</p> <p>二、预计解决 480 名妇女的创业就业问题，间接带动 4000 多名群众创业就业。</p>

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指市直行政（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。