**2021年长沙市开福区妇女联合会部门**

**预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济建设和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。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。

**（二）机构设置**

本部门由1个行政单位组成，无二级机构。

1、机构设置

本部门由1个行政单位组成，无二级机构，无内设机构。

2、人员情况

本部门编制数3人，在职人数4人，其中：在岗人数4人；编外长期聘用人员1人；离退休人数5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区妇女联合会只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算224.49万元，其中，一般公共预算拨款224.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加38.36万元，增长20.61%，主要是物价上涨，其他支出费用增加。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算224.49万元，其中，一般公共服务179.41万元，社会保障和就业支出35.64万元，住房保障支出9.44万元。支出较去年增加38.36万元，增加20.61%。增加的主要原因是物价上涨，支出费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入224.49万元，其中，一般公共服务179.41万元，占79.92%，社会保障和就业支出35.64万元，15.88%，住房保障支出9.44万元，占4.20%，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年预算数为167.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年预算数为 57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对区县专项补助等。其中：妇女儿童事业发展经费34万，主要用于婚姻家庭、女干部教育培训、创业就业等领域，妇儿工委经费14万，主要用于儿童事业发展、执委调研工作等领域。婚姻调解经费9万。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021区妇联机关运行经费财政拨款预算13.08万元，比2020年预算增加3.97万元，增长43.58%。主要是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是一是无因公出国任务；二是实施车改后，无公务用车费用支出；三是进一步压减公务接待费支出。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预算3.5万元，拟召开妇联系统工作会议、妇联执委会议、社会组织考评等会议，人数100人，内容为妇联系统工作布置，执委工作会议，社会组织总结会议等；培训费预算1.5万元，拟开展 两纲规划、妇联系统业务知识等培训，人数60人，内容为两纲内容宣传培训，妇联民法典等业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年妇联政府采购预算总额 0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为224.49万元，其中：基本支出167.49万元，项目支出57万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2021年部门预算表**