宁波市妇女联合会 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展。宁波市妇女联合会（以下简称市妇联）的主要职责是：

1. 坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及全国妇联、省妇联、省委、市委的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2. 指导全市各级妇联依法依规开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3. 调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和省妇联反映并提出建议。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教

育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊自信自立自强等精神，提升综合素质，实现全面发展；宣传表彰优秀妇女典型；培养、推荐女性人才。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，促进妇女参政。做好女干部培养选拔工作，发现、推荐、输送优秀妇女。

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结；加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国友好往来；增进友谊，促进合作。

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市妇女联合会部门预算包括本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括宁波市妇联本级、下属事业单位宁波市家庭教育指导中心（宁波市少儿活动中心）、宁波市宝韵音乐幼儿园和宁波市妇女儿童维权服务中心预算。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 7432.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算

拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 7432.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3757.02 万元，占 50.56%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金 1906.68 万元，占 25.65%；事业收入（不含专户资金）600 万元，占 8.07%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 857 万元，占 11.53%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 293.09 万元，占 3.94%；上年结转收入 18.6 万元，占 0.25%。

三、2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 7431.76 万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）3302.28 万元、教育支出（类）2993 万元、社会保障和就业支出（类）418.07 万元、卫生健康支出（类）158.5 万元、住房保障支出（类）559.91 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 3456.07 万元、日

常公用支出 1173.5 万元、项目支出 2802.19 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2021 年财政拨款收支预算 3775.62 万元。收入包括：本年收入 3757.02 万元，其中：一般公共预算拨款 3757.02 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；上年结转 18.6 万元，其中：一般公共预算拨款 18.6 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；支出包括：一般公共服务支出（类）2324.99 万元、教育支出（类）508.52 万元、社会保障和就业支出（类）394.87 万元、卫生健康支出（类）139.95 万元、住房保障支出（类）407.29 万元。

五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 3775.62 万元，比 2020 年执行数增加 450.04 万元，主要原因是 2021 年新增市妇女活动中心开办费及市妇女活动中心运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2324.99 万元，占 61.57%；教育支出（类）508.52 万元，占 13.46%；社会保障和就业支出（类）394.87 万元，占 10.45%；卫生健康支出（类）139.95 万元，占 3.70%；住房保障支出（类）407.29 万元，占 10.82%。

（三）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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）10.00万元，2021年预算数与上年持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）921.17万元，比2020年执行数减少14.98万元，下降1.60%，主要原因是：2020年支出了已调离、已退休人员的部分考核奖及年休假补贴。

3. 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）471.80万元，比2020年执行数减少10.05万元，下降2.09%，主要原因是：厉行节约压减项目经费等。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）340.70万元，比2020年执行数减少48.21万元，下降12.40%，主要原因是：宁波市妇女儿童维权服务中心（以下简称“维权中心”）2020年底下达并支出宁波市重大政府投资项目前期经费。

5. 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）581.32万元，比2020年执行数增加524.10万元，增长915.94%，主要原因是：维权中心2021年新增市妇女活动中心开办费及市妇女活动中心运行经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）508.52万元，比2020年执行数增加26.27万元，增长5.45%，主要原因是：宁波市宝韵音乐幼儿园（以下简称“宝韵”）人员增加，

工资奖金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）75.00万元，比2020年执行数增加1.70万元，增长2.32%，主要原因是：2021年离退休人员活动经费标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.30万元，比2020年执行数减少14.69万元，下降73.49%，主要原因是：宝韵2021年由财政专户支出。

9. 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）209.71万元，比2020年执行数增加12.08万元，增长6.11%，主要原因是：宝韵人员增加以及各单位人员基数调整。

10. 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）104.86万元，比2020年执行数增加6.31万元，增长6.40%，主要原因是：宝韵人员增加以及各单位人员基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.65万元，比2020年执行数减少0.32万元，下降1.00%，主要原因是：2021年预算数与上年执行数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.31万元，比2020年执行数增加4.57万元，增长

6.65%，主要原因是：宝韵人员增加以及各单位人员基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.99万元，比2020年执行数增加3.31万元，增长10.45%，主要原因是：宝韵人员增加以及各单位人员基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）404.74万元，比2020年执行数减少37.03万元，下降8.38%，主要原因是：宝韵2021年部分住房公积金由财政专户支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.55万元，比2020年执行数增加0.11万元，增长4.51%，主要原因是：宝韵人员增加以及各单位人员基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少3.13万元，下降100.00%，主要原因是：妇联本级2020年支出职务晋升一次性住房补贴款。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出2701.7万元，其中：

人员经费2453.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费248.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算 24.34 万元，比上年预算数下降 8.56%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 8.42 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 8.42 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021 年比上年预算数下降 10.04%，下降的主要原因是按照财政预算编制要求统一压减因公出国（境）费用。

（二）公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 12.07 万元，主要用于接待上级妇联的工作指导、国内外妇女和妇女组织的交流、联络及全市重大活动的必要接待等支出。2021 年比上年预算数下降 9.99%，下降的主要原因是按照财政预算编制要求统一压减公务接待费。

（三）公务用车购置：2021 年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021 年安排公务用车运行费预算 3.85 万元，主要用于一辆派驻车辆保障主要领导公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年本部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 201.93 万元，较 2020 年预算数增加 9.30 万元，增长 4.83%。

（二）政府采购情况

2021 年本部门各单位政府采购预算总额 196.48 万元，其中：政府采购货物预算 49.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 147.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆，固定工作用车 0

辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年本部门实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及财政拨款预算 1633.92 万元；其中纳入绩效评价项目 22 个，涉及财政拨款预算 1633.92 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：是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。

2. 项目支出：是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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

8. 群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

10. 群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12. 普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：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。

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 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单位，下同）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。

18. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 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。

21. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 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。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。