

2021 年

佛山市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市妇女联合会 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 佛山市妇女联合会概况

一、主要职责

佛山市妇女联合会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（五）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、部门机构设置

本部门机构共有两个下属事业单位，分别是佛山市儿童活动中心、佛山市儿童活动中心幼儿园，本级机构共设置三个科室，包括办公室、维权部（市妇女儿童工作委员会办公室）、妇女家庭工作部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市妇女联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市儿童活动中心和佛山市儿童活动中心幼儿园。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3290.78	一、一般公共服务支出	1619.03
二、财政专户拨款	397.00	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	1656.70
		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	255.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.16

收支总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	40.03
		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	3687.78	本年支出合计	3687.78

收支总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	3687.78	支出总计	3687.78

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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			
212	城乡社区支出	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	116.16	0.00	116.16	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	40.03	40.03	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	40.03	40.03	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	3687.78	1919.82	1767.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1619.03	967.23	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1167.03	967.23	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	624.55	582.03	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	542.47	385.20	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1656.70	656.70	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1656.70	656.70	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1656.70	656.70	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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							
2080501	行政单位离退休	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.58	59.58	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	38.54	38.54	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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							
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3174.62	一、一般公共服务支出	1619.03
二、政府性基金预算	116.16	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	1259.70
		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	255.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.16
		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：佛山市妇女联合会

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	40.03
		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	3290.78	本年支出合计	3290.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3290.78	支出总计	3290.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

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	3174.62	1919.82	1254.80
[201]一般公共服务支出	1619.03	967.23	651.80
[20129]群众团体事务	1167.03	967.23	199.80
[2012901]行政运行	624.55	582.03	42.53
[212999]其他群众团体事务支出	524.47	385.20	157.27
[20199]其他一般公共服务支出	452.00	0.00	452.00
[2019999]其他一般公共服务支出	452.00	0.00	452.00
[205]教育支出	1259.70	656.70	603.00
[20502]普通教育	1259.70	656.70	603.00
[2050201]学前教育	1259.70	656.70	603.00
[208]社会保障和就业支出	255.87	255.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.87	253.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	138.63	138.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.58	59.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市妇女联合会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	2.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	40.03	40.03	0.00
[22102]住房改革支出	40.03	40.03	0.00
[2210201]住房公积金	40.03	40.03	0.00

注：无

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：佛山市妇女联合会

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	1919.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1539.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	253.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.6
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	160.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1028.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	96.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20

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：佛山市妇女联合会

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.53
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	11.83
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	44.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	283.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.31

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：佛山市妇女联合会

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	55.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他 对个人和家庭补助	218.09

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	984.63	984.63	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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	116.16	0.00	116.16
212	城乡社区支出	116.16	0.00	116.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.16	0.00	116.16
2120802	土地开发支出	116.16	0.00	116.16

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市妇女联合会

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：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

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3687.78万元,比上年增加87.22万元,增长2.42%,主要原因是增加对下属事业单位市儿童活动中心幼儿园教育教学保障经费的投入;支出预算3687.78万元,比上年增加87.22万元,增长2.42%,主要原因是增加对下属事业单位市儿童活动中心幼儿园教育教学保障经费的投入。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元,比上年减少4万元,下降25%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制行政性消耗性支出。其中:因公出国(境)费6万元,比上年减少2万元,下降25%,主要原因是厉行节约,逐年减少行政性消耗性支出;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年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6万元,比上年减少2万元,下降25%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制行政性消耗性支出。

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 984.63 万元，比上年增加 749.13 万元，增长 318.1%，主要原因是下属事业单位市儿童活动中心幼儿园增加政府采购事项，包括场地运行维护费、物业管理费、维修费等。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 67.22 万元，其中：货物类采购预算 25.22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 42 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 1907.72 万元，分布构成情况为：房屋 1.02 万平方米，车辆 0 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 9.5 万元，主要是购买正版化基础软件等。

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
妇女儿童综合服务经费	400 万元	落实市委、市政府中心工作，联系和服务妇女，维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。
办公大楼（场地）运行维护费	10 万元	保障市妇联办公环境安全、整洁、设备正常运行，确保正常办公及对外服务，发挥好部门

		职能，顺利履行职责。
办公大楼（场地）租金	42 万元	满足机关正常办公场地需求，更好地发挥单位职能，落实市委市政府中心工作，做好党的妇女工作，推动我市妇女儿童事业健康发展。
场地维护管理费	74.76 万元	旨在使用有资质的、优秀物管管理能力的物业管理公司，从而规范中心场地管理，维护中心保障为中心学员、家长、员工营造健康、安全、舒适的环境。
佛山市儿童活动中心安全设施（2020年工程配套项目）	25.22 万元	保障监控及消防警报系统运行正常，保证事故发生率为 0，消防钢梯做好更换及防锈，消防检查通过率 100%。
学前教育生均公用经费	112.5 万元	提升幼儿园服务水平，提高外聘教师待遇水平，为幼儿的保教保育水平提供有力的后续保障。
保教费返还收	397 万元	教育水平显著提升，正常运转正常，办公楼安全运转有序，教师收入水平得到保障。
办公大楼（场地）运行维护费	490.5 万元	以全心全意服务孩子、服务家长为目的，不断加强环境建设，塑造和谐园所，给幼儿创造一个适应教育教学的、美观舒适的环境。创设适应当前教育教学的环境，提升幼儿园整体形象，促进幼儿发展，促进教师成长，推动幼儿园发展。

注：无

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：指省直行政（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。