

乌海市妇女联合会
2021年部门预算公开报告

2021年03月22日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市妇女联合会是中共乌海市委委员会和内蒙古自治区妇联领导下的乌海市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

(二) 部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

5. 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向党和政府反映社情民意，提出意见和建议。

6. 参与有关妇女儿童政策规定拟订及修改，从源头上强化维护

妇女儿童合法权益工作。

7. 承办市委、市政府和自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市妇女联合会部门预算包括：乌海市妇女联合会本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

市本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

乌海市妇女联合会公务员编制7个，实有公务员7人，退休职工3人。

（二）乌海市妇女联合会所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

乌海市妇女维权与心理咨询服务中心是非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6个。实有人员6人，其中：全额拨款事业人员6人，退休职工0人。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市妇女联合会本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市妇女维权与心理咨询服务中心	全额拨款事业单位

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市妇女联合会2021年度收入、支出预算总计248.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.57万元，增长17.77%。

其中：基本支出213.94万元，项目支出35万元。

(一) 收入预算总计248.94万元。包括：

1. 本年收入合计248.94万元。

一般公共预算拨款收入248.94万元，与上年相比增加37.57万元，增长17.77%。主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标。

(二) 支出预算总计248.94万元。包括：

本年支出合计248.94万元。

(1) 一般公共服务（类）支出183.08万元，主要用于干部职工工资福利和项目支出。与上年相比增加16.39万元，增长9.83%。我单位在编实有人数增加，所需经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）25.6万元，主要用于机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加1.8万元，增长7.56%。主要原因是工作人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）26.2万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加18.92万元。主要原因是工作人员增加。

(4) 住房保障支出（类）14.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加1.09万元，

增长8.40%。主要原因是工作人员增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算248.94万元，包括：一般公共预算财政拨款248.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类**183.08万元，比上年预算数增加16.39万元。主要用于机关人员工资和社保费及日常公用经费支出。

2. **社会保障和就业类**25.6万元，比上年预算数增加1.8万元。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. **卫生健康支出**26.2万元，比上年预算增加18.92%。主要用于机关基本医疗保险缴费支出。

4. **住房保障支出**14.06万元，比上年预算数增加1.09万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市妇女联合会2021年度财政拨款收、支总预算248.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.57万元，增长17.77%。主要原因：一是一般公共服务支出增加16.39万元，主要完成日常工作需的人员经费及妇女工作业务支出增加；二是社会保障和就业支出增加1.8万元，主要是部门在编人员增加，社会保险类缴费预算增加；三是部门在编人员增加，卫生健康支出增加18.92万元，主要是部门在编人员增加，职工基本医疗保险缴费预算增加；

四是住房保障支出增加1.09万元，主要是工作人员增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算248.94万元，与上年相比增加37.57万元，增长17.77%，主要原因是我部门在编人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算109.93万元，与上年相比增加18.84万元，增加20.68%。变动原因：日常工作需的人员经费及妇女工作业务支出增加。

2. 群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算35.94万元，与上年相比增加0.38万元，增加1.07%。变动原因：日常工作需的人员经费及妇女工作业务支出增加。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算37.21万元，与上年相比减少2.83万元，减少7.07%。变动原因：主要是项目经费比去年预算减少3万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.63万元，与上年相比减少0.22万元，减少25.88%。变动原因：退休人员减少1人。退休人员预算经费减少。

2. 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）。年初预算16.65万元，与上年相比增加1.35万元，增加8.82%。变动原因：编制预算时在编人员较去年增加1人，机关事业

单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

3.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）。年初预算8.32万元，与上年相比增加0.67万元，增加7.56%。变动原因：编制预算时部门在编人员较去年增加1人，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.34万元，与上年相比减少0.11万元。变动原因：人员变动工资调整，职工医疗保险缴费预算减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.86万元，与上年相比增加0.4万元。变动原因：在编人员增加，职工医疗保险缴费预算增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18万元，与上年相比增加18万元。变动原因：按要求将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.06万元，与上年相比增加1.09万元，增长8.40%。主要原因是在编人员增加，住房公积金缴费预算增加

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算213.94万元，其中：

（一）人员经费194.52万元。主要包括以下支出：基本工资

50.63万元、津贴补贴57.02万元、奖金2.79万元、绩效工资17.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元、职业年金缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、公务员医疗补助缴费18万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金14.06万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费0.63万元等。

(二) 公用经费19.42万元。主要包括以下支出：办公费1万元、印刷费0.6万元、差旅费1万元、培训费2.77万元、邮电费0.71万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.21万元、福利费2.77万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出0.12万元等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市妇女联合会2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市妇女联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。“三公”经费与上年相比减少2.06万元；减少80.47%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0.5万元，比上年预算1.12万元减少0.62万元，下降55.36%，本年预算比上年执行数0.06万元增加0.44万元，增长7.33%。主要是按中央“八项规定”和财务纪律要求严控“三公”经费支

出，还有受疫情影响，公务接待费用降低，而今年仍要计划该项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预1.44万元减少1.44万元，减少100%，本年预算比上年执行数0.6万元减少0.6万元，减少100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算1.44万元，减少1.44万元，减少100%，比上年执行数0.6万元减少0.6万元，下降100%。主要原因是严格控制“三公”经费支出,将公务用车交回市直公务用车平台，由平台统一运维管理。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业材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。

2021年，乌海市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算19.42万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、办公费1万元、印刷费0.6万元、差旅费1万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.71万元、取暖费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万

元、工会经费2.21万元、福利费2.77万元、公务用车维护费0万元、其他交通费7.74万元、其他商品和服务支出0.12万元、培训费2.77万元。比上年机关运行经费20.14万元减少0.72万元，减少3.57%。主要原因缩减开支，公用经费支出减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，公务用车0辆，主要用于，特种作业车0辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算35万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务

员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业材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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程文华 联系电话：2999751

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。