

**句容市妇女联合会
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市妇联是在市委和上级妇联领导下的全市各界妇女的群众团体，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之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。市妇联机关主要职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以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。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两个文明建设，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。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。

代表妇女参与国家和社会事务的民主管理民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规、政策的草案拟定；从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

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。指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、城乡工作部、权益部、儿童工作部和市妇女儿童工作委员会办公室。本部门下属单位包括：市妇女儿童活动中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市妇女联合会本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）组宣部

1. 以实际行动贯彻落实党的十九届五中全会精神，结合建党 100 周年，开展纪念“三八”国际劳动妇女节 111 周年活动。

2.深入开展“巾帼大宣讲”活动，组建巾帼党课宣讲队伍，多层次、多角度解读党的十九届五中全会精神，推动妇女思想政治引领工作实体化、可操作、可推广。

3.强化妇联宣传阵地建设，运用“句容女性”等新媒体平台推出妇女微家、巾帼示范基地、巾帼示范岗、三八红旗手等先进典型系列推文，讲出巾帼好故事，发出巾帼好声音，进一步放大典型示范带动效应。

4.鼓励机关、企事业单位、两新组织、企业建立妇联组织，积极培育具有专业特长的服务妇女儿童的女性社会组织，拓宽妇联工作覆盖面。

5.推动妇女微家建设和创新，持续打造特色鲜明、成效显著的典型妇女微家，组织凝聚妇女姐妹在一起学、在一起议、在一起创、在一起品、在一起乐、在一起公益，让每一个基层妇女姐妹在身边都能找到“家”。

6.加强妇女干部队伍建设，举办全市妇女干部教育培训班，开展妇联系统法律专题培训讲座，提升妇联干部职业素养和专业水平。

（二）家儿部

1.开展第六轮“和你在一起”爱心妈妈关爱困境儿童行动，组织城区妇委会和镇（街道、园区）困境儿童结对，通过资金帮扶帮助困境儿童顺利完成学业。

2.继续开展“萱草花”志愿服务活动。继续争取慈善资金，扩大困境儿童救助范围，壮大“萱草花”志愿者队伍，为更多的困境儿童提供心灵关爱。同时继续开展“萱草花”圆梦“童心愿”活动，为符合条件的年满16周岁的困境儿童圆梦“童心愿”。

3.大力开展家庭文明建设。与市文明办联合开展句容市“最美家庭”“文明家庭”评选活动，借力媒体宣传一批“最美家庭”典型。开展家庭教育宣讲活动。联合教育部门，成立句容市家庭教育宣讲团，针对中小学生和家長开展科学家教宣讲。

4.着力推进妇女儿童发展新规划。编制印发“十四五”妇女儿童规划，分解重点指标，制定责任清单，明确职责任务，推进项目落实。借资借力，助推专业社会组织申报省级妇女儿童公益社工项目资金，通过资金、智力和心理扶持帮助困境妇女儿童走出困境。

5.落实妇女儿童8件实事项目。联合市卫计委继续推进贫困妇女免费“两癌”普查工作，做好“两癌”患病妇女网上申报和救助申请工作。

6.救助单亲困境母亲。制定单亲困境母亲救助方案，争取市慈善总会慈善救助金，新救助一批单亲贫困母亲。

（三）发展部

- 1.继续深化开展“镇有一手”“田”字号主题系列活动，助力脱贫攻坚，促进乡村振兴；
- 2.继续加大以家政服务培训为主体的各类职业技能培训；
- 3.积极组织申报各类“巾帼示范基地”和各级“巾帼文明岗”；
- 4.发挥句容女性创业联盟分会工作成效。

（四）权益部

1.抓住国际妇女节、国际家庭日、国际消除对妇女的暴力日、宪法宣传周和建党 100 周年等重要时间节点，以老妈妈普法宣讲团、妇联主席微讲堂为载体，广泛开展法治宣传活动，提升“法律进家庭”法治宣传活动的实效性和社会影响力。

2.提档升级妇女议事会。进一步完善妇女议事会制度，明确议事要素，健全组织架构，规定议事范围，规范议事流程，培树妇女议事新样板。利用互联网技术建设智慧议事，开展网上议事、远程议事，提高议事效率。探索项目化运作，加强项目督导，注重挖掘和选树典型、宣传典型，扩大妇女议事会影响力和知晓率。

3.强化细化反家暴工作。加强与政法部门合作，构建反家暴工作联动格局。运用大数据等科技支撑，打造反家暴数据信息平台与工作平台，推动公安机关与妇联组织建立反家暴快速

反应、双向联动、多元协同治理机制。推动法院、公安机关加大对家暴案件的处置力度，为家暴受害者提供有力保护。

4.关心关爱重点人群。认真落实全国妇联预防性侵未成年人五项工作机制，联动实施“守护花开、共享成长”预防性侵未成年人项目，建立和完善妇女儿童侵权案件发现报告机制、多部门联防联控机制、督查推进机制。主动融入基层网格化管理，善于运用当地社会治理大数据平台，积极探索性侵未成年人发现报告流程，对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置。加强与政法委、法院、检察院、公安、司法、民政、教育等部门的信息沟通、情况通报、研判会商，形成预防性侵未成年人的工作合力。

健全更新妇儿维权联席会议制度。针对新时代妇女维权工作新情况新变化，调整充实维护妇女儿童合法权益联席会议组织架构，完善联席会议工作制度，积极推动各成员单位在维护妇女儿童权益工作中实现统一协调、统一谋划、各司其职、齐抓共管，积极构建矛盾联调、治安联防、问题联治、平安联创、服务联办、应急联动的良好工作格局。加大对维护妇女儿童权益先进集体、先进个人的宣传表彰力度，引导和激励社会各界积极参与妇女儿童权益保护工作。

第二部分 句容市妇女联合会 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.67	一、一般公共服务支出	196.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	63.28
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	306.67	本年支出合计	306.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	306.67	支出总计	306.67

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	306.67	236.82	69.85			
201	一般公共服务支出	196.25	151.60	44.65			
20129	群众团体事务	196.25	151.60	44.65			
2012901	行政运行	151.60	151.60				
2012902	一般行政管理事务	44.65		44.65			
205	教育支出	63.28	38.08	25.20			
20502	普通教育	63.28	38.08	25.20			
2050201	学前教育	63.28	38.08	25.20			
221	住房保障支出	47.14	47.14				
22102	住房改革支出	47.14	47.14				
2210201	住房公积金	15.95	15.95				
2210202	提租补贴	31.19	31.19				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.67	一、本年支出	306.67
（一）一般公共预算拨款	306.67	（一）一般公共服务支出	196.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	63.28
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	47.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	306.67	支 出 总 计	306.67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	306.67	236.82	216.20	20.62	69.85
201	一般公共服务支出	196.25	151.60	131.99	19.61	44.65
20129	群众团体事务	196.25	151.60	131.99	19.61	44.65
2012901	行政运行	151.60	151.60	131.99	19.61	
2012902	一般行政管理事务	44.65				44.65
205	教育支出	63.28	38.08	37.07	1.01	25.20
20502	普通教育	63.28	38.08	37.07	1.01	25.20
2050201	学前教育	63.28	38.08	37.07	1.01	25.20
221	住房保障支出	47.14	47.14	47.14		
22102	住房改革支出	47.14	47.14	47.14		
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95		
2210202	提租补贴	31.19	31.19	31.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	236.82	216.20	20.62
301	工资福利支出	206.88	206.88	
30101	基本工资	39.25	39.25	
30102	津贴补贴	59.82	59.82	
30103	奖金	38.63	38.63	
30107	绩效工资	8.69	8.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
30199	其他工资福利支出	7.58	7.58	
302	商品和服务支出	20.62		20.62
30201	办公费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
30302	退休费	9.32	9.32	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	306.67	236.82	216.20	20.62	69.85
201	一般公共服务支出	196.25	151.60	131.99	19.61	44.65
20129	群众团体事务	196.25	151.60	131.99	19.61	44.65
2012901	行政运行	151.60	151.60	131.99	19.61	
2012902	一般行政管理事务	44.65				44.65
205	教育支出	63.28	38.08	37.07	1.01	25.20
20502	普通教育	63.28	38.08	37.07	1.01	25.20
2050201	学前教育	63.28	38.08	37.07	1.01	25.20
221	住房保障支出	47.14	47.14	47.14		
22102	住房改革支出	47.14	47.14	47.14		
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95		
2210202	提租补贴	31.19	31.19	31.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市妇女联合会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	236.82	216.20	20.62
301	工资福利支出	206.88	206.88	
30101	基本工资	39.25	39.25	
30102	津贴补贴	59.82	59.82	
30103	奖金	38.63	38.63	
30107	绩效工资	8.69	8.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
30199	其他工资福利支出	7.58	7.58	
302	商品和服务支出	20.62		20.62
30201	办公费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
30302	退休费	9.32	9.32	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.80					1.80	0.60	0.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市妇女联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	19.61
302	商品和服务支出	19.61
30201	办公费	0.60
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	9.60
30299	其他商品和服务支出	2.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市妇女联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市妇女联合会 2021 年度收入、支出预算总计 306.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.53 万元，增长 10.26%。其中：

（一）收入预算总计 306.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 306.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 306.67 万元，与上年相比增加 28.53 万元，增长 10.26%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 306.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 306.67 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 196.25 万元，主要用于人员经费、单位运转等日常公共支出。与上年相比增加 10.41 万元，增长 5.6%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

(2) 教育（类）支出 63.28 万元，主要用于妇女儿童活动中心人员经费及日常公共支出。与上年相比增加 5.09 万元，增长 8.75%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

(3) 住房保障（类）支出 47.14 万元，主要用于住房公积金、住房租金补贴支出。与上年相比增加 13.03 万元，增长 38.2%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年收入预算合计 306.67 万元，包括本年收入 306.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 306.67 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

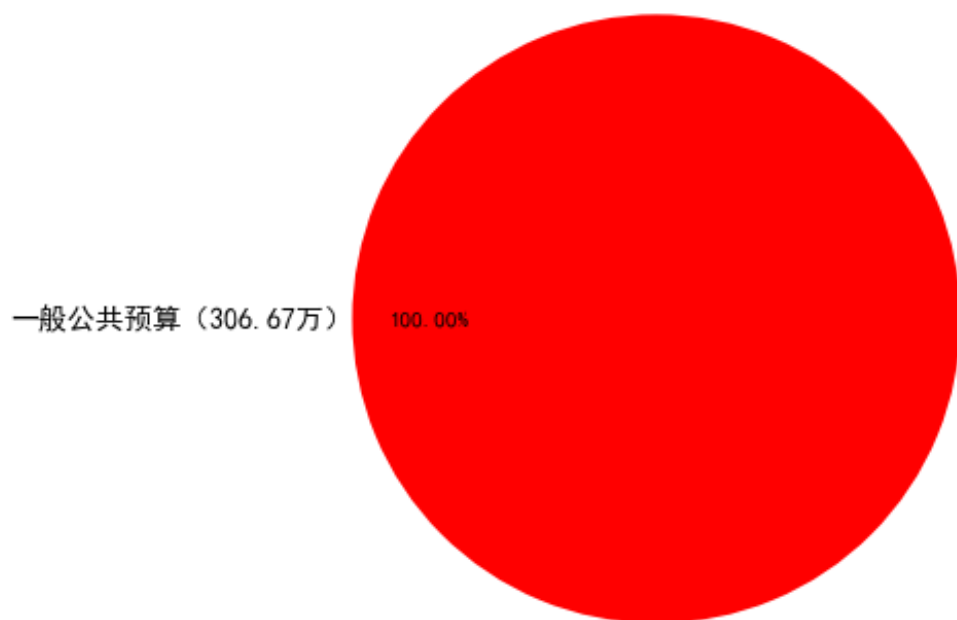


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年支出预算合计 306.67 万元，其中：

基本支出 236.82 万元，占 77.22%；

项目支出 69.85 万元，占 22.78%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

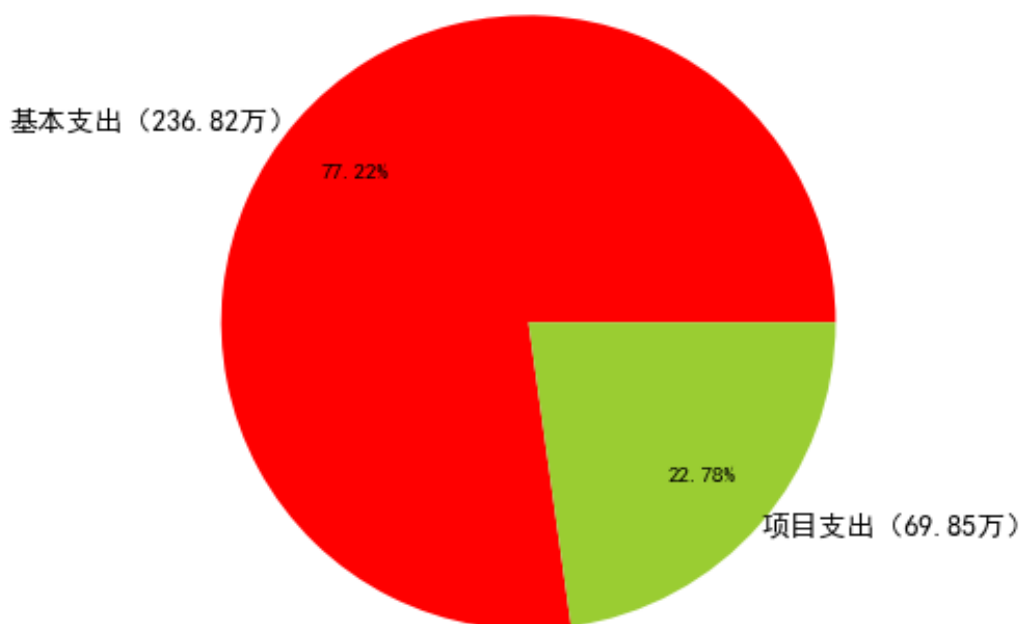


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市妇女联合会 2021 年度财政拨款收、支总预算 306.67 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.53 万元，增长 10.26%。主要原因是人员工资增长、单位人事变动，人员及经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年财政拨款预算支出 306.67 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 28.53 万元，增长 10.26%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积

金、提租补贴计算基数统一调整。

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出 151.6 万元，与上年相比增加 9.41 万元，增长 6.62%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 44.65 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 2.29%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

（二）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出 63.28 万元，与上年相比增加 5.09 万元，增长 8.75%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.95 万元，与上年相比增加 4.88 万元，增长 44.08%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 31.19 万元，与上年相比增加 8.15 万元，增长 35.37%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年度财政拨款基本支出预算 236.82 万元，其中：

（一）人员经费 216.2 万元。主要包括：基本工资 39.25 万

元、津贴补贴 59.82 万元、奖金 38.63 万元、绩效工资 8.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.18 万元、职业年金缴费 7.59 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、公务员医疗补助缴费 2.74 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 15.95 万元、其他工资福利支出 7.58 万元、退休费 9.32 万元。

（二）公用经费 20.62 万元。主要包括：办公费 0.6 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 3 万元、福利费 0.46 万元、其他交通费用 10.56 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 306.67 万元，与上年相比增加 28.53 万元，增长 10.26%。主要原因是新增人员调入以及全市住房公积金、提租补贴计算基数统一调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 236.82 万元，其中：

（一）人员经费 216.2 万元。主要包括：基本工资 39.25 万元、津贴补贴 59.82 万元、奖金 38.63 万元、绩效工资 8.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.18 万元、职业年金缴费 7.59 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、公务员医疗补助缴费 2.74 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积

金 15.95 万元、其他工资福利支出 7.58 万元、退休费 9.32 万元。

（二）公用经费 20.62 万元。主要包括：办公费 0.6 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 3 万元、福利费 0.46 万元、其他交通费用 10.56 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市妇女联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费

预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是因受疫情影响，减少线下人员集中大型会议。

句容市妇女联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是因受疫情影响，减少线下人员集中大型培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市妇女联合会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 19.61 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.46%。主要原因是：人员及经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标

管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。