

# 重庆市渝北区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

重庆市渝北区妇女联合会(以下简称渝北区妇联)是中共重庆市渝北区委和重庆市妇联领导的渝北区各族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,是国家政权的重要支柱之一。其主要工作任务:一是围绕党的中心工作,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。二是组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。三是教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神,表彰、宣传先进妇女,开展妇女干部培训。四是代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督,切实维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。五是承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

### (二) 单位构成。

渝北区妇联机关内设 1 部 1 室,即维权发展部和办公室。下属 1 个事业单位单位为重庆市渝北区妇女儿童活动中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入预算:2021年年初预算总收入7392522.15元,其中:一般公共预算拨款收入7392522.15元占100%,收入较2020年增加2971926.25元,主要是一般公共预算财政拨款收入拨款增加2971926.25元。

(二)支出预算:2021年年初预算总支出7392522.15元,其中:一般公共服务支出6960839.01元占94.16%、社会保障和就业支出234287.68元占3.17%、卫生健康支出100254.86元占1.36%、住房保障支出97140.6元占1.31%。支出预算较去年增加2971926.25元,主要是基本支出预算增加241926.25元,项目支出预算增加2730000元。

## 三、部门预算情况说明

### (一)一般公共预算

2021年一般公共预算财政拨款收入7392522.15元,一般公共预算财政拨款支出7392522.15元,比2020年增加2971926.25元。

#### 1.按支出属性说明

(1)基本支出2592522.15元,占35.07%,比2020年增加241926.25元,主要原因是选调新进1

名，人员数量较去年年初共增加 1 名，人员经费增加，公用经费增加，其中：人员经费 1763036.65 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 829485.50 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 4800000 元占 64.93%，比 2020 年增加 2730000 元，主要原因是建设妇女儿童活动中心，主要用于体育中心办公楼移交区妇联后对房屋进行鉴定、施工图审、装修及设备购置和运营管理等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1583965.15 元，比 2020 年预算数减少 393320.99 元，下降 19.89%。主要原因是本着过紧日子的要求，控制预算。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 2100000 元，比 2020 年预算数增加 30000 元，增长 1.45%。主要原因是市级群团事业发展资金增加，用于妇

女、儿童之家建设。

(3) 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)2021年预算数为2700000元,比2020年预算增加2700000元。主要原因是增加妇女儿童活动中心建设经费,主要用于体育中心办公楼移交区妇联后对房屋进行鉴定、施工图审、装修及设备购置和运营管理等。

(4) 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)2021年预算数为129525.12元,比2020年预算增加25075.2元,增长24%。主要原因是人员增加。

(5) 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)2021年预算数为64762.56元,比2020年预算增加12537.6元,增长24%。主要原因是人员增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为40000.00元,比2020年预算增加5800.00元,增长16.96%。主要原因是退休人员健康修养费标准调整。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为75878.06元,比2020年预算增加7244.78元,增长10.56%。主要原因是人员增加。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为24376.80元,比2020年预算增加8308元,增长51.7%。主要原因是人员增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少19395元,主要原因是该项经费由财政统筹安排。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为97140.60元,比2020年预算增加18802.8元,增长24%。主要原因是人员增加。

## (二) 政府性基金预算

重庆市渝北区妇女联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## (三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区妇女联合会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50000元,比2020年预算增加8000元。其中:因公出国(境)费用0元,与2020年预算一致,主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国(境)经费统一预算到区政府办公室,年度预算执行过程中,各单位因公出国(境)按程序审批后,再调剂安排因公出国(境)

经费到有关单位，故 2021 年我单位部门预算未编制该项经费；；公务接待费 5000 元，比 2020 年预算减少 12000 元，主要原因是严格管控公务接待，本着节约过紧日子的思想；公务用车运行维护费 45000 元，比 2020 年预算增加 20000 元，主要原因是公务用车运行维护费是按定额标准预算；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算一致，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务中心统一编制全区公务用车购置经费预算。。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

重庆市渝北区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 611356.94 元，比 2020 年预算减少 22026.4 元，主要原因为按照财政局要求“过紧日子”，压缩日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

2. 政府采购情况。区妇联及 1 家下属单位政府采购预算总额 2700000 元（政府采购货物预算和政府采购工程预算 2200000 元、政府采购服务预算 500000 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 2700000 元（政府采购货物预算和政府采购工程预算 2200000 元、政府采购服务预算 500000 元）。

3. 绩效目标情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款4800000元（其中当年一般公共预算拨款安排项目6个，金额480000元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，区妇联本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5. 扶贫资金情况。区妇联2021年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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、国外城市间交通费、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用车购置支出（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、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、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：杨琴

联系电话：023-67415255