2021年省妇女儿童活动中心部门预算

目 录

## 第一部分 2021 年部门预算说明

**第二部分 2021 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-人员经费（工资福利 支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-人员经费（工资福利 支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-人员经费（对个人和家 庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-人员经费（对个人 和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-公用经费（商品和服 务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-公用经费（商品和 服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2021 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省妇女儿童活动中心系财政全额拨款的公益一类事业单 位。成立于1985年3月，位于长沙市开福区东风路19号，“中心” 主要从事学前教育、少儿培训及少儿课余文化体育活动；妇女就业 培训和妇女业余文娱体育活动。“中心”以“服务妇女儿童、服务 家庭、服务社会”为宗旨，始终坚持把社会效益放在首位，切实把 公益性原则落在实处，突出儿童特色和妇女特色，开展以儿童校外 教育、妇女实用技能培训、家庭家政服务，多种形式的竞技演赛和 文化交流活动为主要内容，形成以教育培训为主干，以活动和服务 为两翼，以研发和指导为补充的五大功能，全面促进我省妇女儿童 事业的健康发展。

（二）机构设置

“中心”是省妇联的直属单位下设办公室、组织联络科、财务科、行政保卫科、社会项目部、少儿培训部、妇女活动部、96580 服务平台等8个部门。有事业编36人，其中现有在职事业编23人， 工勤人员2人，自收自支事业编3人，聘用人员8人，退休人员18 人。

**二、部门预算单位构成**

“中心”只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、单位收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入年初预算 726.08 万元，其中，一般公共预算拨款 621.68 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，纳入专户管理的非税收入 0万元，上年结余 104.4 万元。**收入较去年增加** 0.56 **万元，主要是人员经费增加。**

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 726.08 万元，其中，一般公共服务 664.37 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 36.63 万元，卫生健康支出 25.08 万元，。**支出较去年增加 0.56 万元，主要是人员经费增加。**

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 726.08 万元，其中，一般公共服务支出 664.37 万元，占 91.5 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 36.63 万元，占

5.05 %，卫生健康支出 25.08万元，占 3.45 %具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数 546.48 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算 179.6 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女儿童事业发展专项，其中实施未成年人思想道德建 设发展规划支出 30 万元，主要用于少儿公益培训及活动。妇女儿童社会组织服务工作支出 30 万元，主要用于建设社会组织服务阵地，引进优秀女性社会组织入驻。

**五、政府性基金预算支出**

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费 34.74 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 21.76 %。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为 3.5万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 3万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，培训费预算 0 万元，拟开展0 培训，人数0 人，拟举办 1 次节日庆祝，经费预算 4 万元，人数不少于2000人次，内容为“童心向党，我们是新时代接班 人”庆“六一”文艺活动。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活 动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 2 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟 新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 726.08 万元， 其中，基本支出 546.48 万元，项目支出 179.6 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资 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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及

运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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 杂费等等支出。

湖南省妇女儿童活动中心2021年3月4日

# 第二部分 2021 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-人员经费（工资福利 支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-人员经费（工资福利 支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-人员经费（对个人和家 庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-人员经费（对个人 和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-公用经费（商品和服 务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-公用经费（商品和 服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表