

2021 年度

福州市妇女儿童活动中心

单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市妇女儿童活动中心，是福州市妇女联合会直属正科级事业单位，核定正式事业编制9人，内设“两部一室”，分别为办公室、培训部、活动部。在福州市妇联的领导和支持下，福州市妇女儿童活动中心秉承“团结、务实、创新、奉献”的团队精神，以提高妇女综合素质、促进儿童健康成长为宗旨，积极开展具有鲜明特色和社会影响力的服务项目，为广大妇女、儿童和家庭提供优质普惠的公共服务，并致力于把中心办成具有地方特色，专业性、指导性、示范性强的妇女儿童专属活动阵地和对外交流合作的新平台。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市妇女儿童活动中心包括3个处（科）室（办公室、培训部、活动部）其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市妇女儿童活动中心	差额拨补	9	7

三、单位主要工作任务

2021年市妇儿中心将深入学习贯彻党的十九届五中全

会和市委十一届十二次全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以改革创新精神持续加强妇女儿童工作高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定党的全面领导，落实全面从严治党政治责任、党风廉政建设主体责任和监督责任、党的意识形态工作责任制，抓好干部队伍建设。

（二）开展教育培训工作，少儿兴趣班和老年大学新店分校增加课程班级，提高教学质量，扩大影响力。

（三）深入推广公益活动与宣传工作，整合女性社会组织、早教机构等资源，加强交流合作，有计划的开展一些针对妇女、儿童、家庭的系列活动项目。

（四）继续推进中心大楼场所的项目进展，特别是在做好已有项目的基础上，推进新时代家风传习中心建设项目和家庭综合服务中心项目。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位收支预算总表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

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	69.30	一、人员经费	99.92
1、一般公共预算	69.30	1、人员支出	84.24
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	15.68
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	2.36
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	3.50
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	193.42
四、单位经营服务收入	227.54		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	296.84	支出总计	296.84

二、收入预算总表

单位收入预算总表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	296.84	69.30	69.30			227.54		
	福州市妇女联合会	296.84	69.30	69.30			227.54		
308003	福州市妇女儿童活动中心	296.84	69.30	69.30			227.54		

三、支出预算总表

单位支出预算总表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	84.24	15.68	3.50	193.42	296.84	69.30		227.54		
		福州市妇女联合会	84.24	15.68	3.50	193.42	296.84	69.30		227.54		
	308003	福州市妇女儿童活动中心	84.24	15.68	3.50	193.42	296.84	69.30		227.54		
2012950	308003	事业运行(群众团体事务)	74.70		3.20	193.42	271.32	56.54		214.78		

2080502	308003	事业单位 离退休		2.36	0.30		2.66	1.33	1.33		
2080505	308003	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	6.36				6.36	3.18	3.18		
2080506	308003	机关事业 单位职业年金 缴费支出	3.18				3.18	1.59	1.59		
2210201	308003	住房公积 金		8.18			8.18	4.09	4.09		
2210202	308003	提租补贴		1.98			1.98	0.99	0.99		
2210203	308003	购房补贴		3.16			3.16	1.58	1.58		

四、财政拨款收支预算总表

单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

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	69.30	一、人员经费	49.95
二、基金预算拨款		1、人员支出	42.11
		2、对个人和家庭补助支出	7.84

		二、公用支出	3.35
		三、项目支出	16.00
收入总计	69.30	支出总计	69.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	53.30	16.00
201	一般公共服务支出	40.54	16.00
20129	群众团体事务	40.54	16.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	40.54	16.00
208	社会保障和就业支出	6.10	
20805	行政事业单位养老支出	6.10	
2080502	事业单位离退休	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	
221	住房保障支出	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	
2210201	住房公积金	4.09	
2210202	提租补贴	0.99	

2210203	购房补贴	1.58	
---------	------	------	--

六、政府性基金拨款支出预算表

单位政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	69.30
301	工资福利支出	48.77
302	商品和服务支出	19.35
303	对个人和家庭的补助	1.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	

310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	53.30
301	工资福利支出	48.77
30101	基本工资	11.15
30102	津贴补贴	7.01
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18
30109	职业年金缴费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	4.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.92
302	商品和服务支出	3.35
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	0.77
30299	其他商品和服务支出	1.46
303	对个人和家庭的补助	1.18
30301	离休费	
30302	退休费	0.28
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0

本单位 2021 年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，市妇儿中心单位收入预算为 296.84 万元，较上年减少 18.4 万元，主要原因是受疫情影响，妇儿中心从专户经营服务的收入减少。其中：一般公共预算拨款 69.3 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，单位经营服务收入 227.54 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 296.84 万元，比上年减少 18.4 万元，其中：人员支出 84.24 万元，对个人和家庭补助支出 15.68 万元，公用支出 3.5 万元，项目支出 193.42 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 69.3 万元，比上年增加 4.44 万元，主要原因是增加一名在编人员。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行(群众团体事务)(2012950) 56.54 万元。主要用于福州市妇女儿童活动中心运转支出。

(二) 事业单位离退休(2080502) 1.33 万元。主要用于离退休干部工资及公用支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.18 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.59 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

(五) 住房公积金(2210201) 4.09 万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 提租补贴(2210202) 0.99 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 购房补贴(2210203) 1.58 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 53.3 万元，其中：

(一) 人员经费 49.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年市妇儿中心无设置整体绩效目标。
2. 2021 年市妇儿中心无设置项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

无。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）公用经费

2021 年市妇儿中心单位（事业单位）一般公共预算拨款安排的事业运行公用经费支出 3.35 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况

2021 年市妇儿中心单位（事业单位）政府采购预算总额 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市妇儿中心单位（事业单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

