

# 南宁市妇女儿童活动中心 2021 年部门预算 及“三公”经费预算

## 目 录



### 第一部分：部门概况

- 一、南宁市妇女儿童活动中心主要职责和 2021 年主要工作任务 ..... 2 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 ..... 3 页
- 三、编制现状和人员构成 ..... 4 页

### 第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2021 年部门收支预算总体情况 ..... 4 页
- 二、2021 年部门财政拨款收支预算情况 ..... 7 页
- 三、2021 年部门预算“三公”经费支出预算情况 ..... 9 页
- 四、其他重要事项情况说明 ..... 10 页
- 五、专业名词解释 ..... 11 页

## 第一部分：部门概况

### 一、南宁市妇女儿童活动中心主要职责和 2021 年主要工作任务

#### （一）主要职责

承担妇女儿童活动中心场馆的日常管理工作；承担妇女儿童活动的服务工作，开展群众性的文化培训、娱乐、体育、健身等活动。开展网上婚姻家庭、家庭教育、法律咨询、法律援助服务及妇女儿童领域舆情监测、信息收集和回复等工作；承担妇联信息系统的建设与培训等。

#### （二）2021 年主要工作任务

南宁市妇女儿童活动中心将继续围绕市妇联工作大局，秉持“为广大妇女儿童提供优质服务”的理念，认真提取社会各方的意见，扎扎实实做好每一项工作。

一是发挥党建引领作用，持续加强对中心干部职工的培训，提高职工的理论水平和业务能力，强化干部职工的责任意识和服务意识。

二是持续开展品牌宣传，组织人员对中芬教育工作坊、未成年人安全健康教育体验馆、朱槿女子书院、学前教育研究等品牌活动和课程进行成果梳理，采用申报课题、编写课程、专题调研、研讨论坛等形式提炼并多渠道展示中心的业务成果，献礼建党 100 周年。组织“朱槿女子书院”、“亲子阅读沙龙”、“家庭教育沙龙”、“好妈妈课堂”、“公益研学”及“公益儿童剧”活动，并不断优化活动形式，创新活动内

容，扩大公益受益面，力求打造更多更受欢迎、更为丰富、更具特色的课程活动，为全市妇女儿童成长凝心聚力。同时，在做好现有公众号和网站的宣传工作上，利用市妇联网信中心平台，不断拓宽宣传渠道，充分凝聚合作网站、合作纸媒、合作电台等传统媒体力量，积极开展新媒体宣传。针对不同的活动，细分受众，选择合适的新兴媒体，吸引更多的市民朋友知晓中心公益品牌活动、参与中心公益活动、了解中心发展愿景，切实提升中心知名度。

三是加强教学管理与学科建设，组织开展教学开放周活动，加快促进精品课程推出。继续推动“少儿书画大赛”、期末文艺汇演、少儿民族艺术团分团建设、评选“优秀学员”等活动的开展，持续打造有利环境，营造良好学习氛围，提高学员的学习积极性；坚持公益课程进校园，通过与学校密切联系，把中心精品课程引进校园，开阔学生视野，丰富学生课外生活，扩大中心社会影响力。

四是进一步加强阵地建设，中心将根据教学活动需要，购置教学活动设备，提升办学水平和教学能力；同时，中心将继续加快推进南宁东盟妇女儿童活动中心项目建设、综合运动场项目收尾结算，开展楼层文化建设、综合设施设备维护保养维修等工程项目，不断加强妇女儿童活动阵地建设，努力为学员提供舒适的学习活动环境。

## 二、机构设置和部门预算单位构成

### （一）机构设置

## 1. 本级单位和内设机构

南宁市妇女儿童活动中心是南宁市妇女联合会所属的公益二类全额拨款事业单位，内设 5 个部室，分为办公室、财务部、培训部、活动宣传部、人事党务部。

## 2. 所属单位

无所属单位。

## (二) 部门预算单位构成

本部门仅有南宁市妇女儿童活动中心一个二级预算单位。

## 三、编制现状和人员构成

### (一) 编制现状

南宁市妇女儿童活动中心核定事业编制数 13 名，后勤服务人员控制数 1 名。

### (二) 人员构成

现有在职在编人员 13 人，其中事业在编 12 人，后勤服务人员 1 人。另有利用财政资金外聘人员 12 人，公益性岗位人员 4 人。

## 第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

### 一、2021 年部门收支预算总体情况

#### (一) 2021 年部门收入预算总体情况

2021 年收入总预算 992.38 万元，同比减少 29.09 万元，下降 2.85 %。

一般公共预算拨款 992.38 万元，同比减少 29.09 万元，

下降 2.85%。其中：经费拨款 749.56 万元，同比减少 25.51 万元，下降 3.31%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 242.82 万元，同比减少 7.58 万元，下降 3.03%。

## （二）2021 年部门支出预算总体情况

2021 年支出总预算 992.38 万元，同比减少 29.09 万元，下降 2.85%。基本支出 231.03 万元，占支出总预算的 23.28%，同比增加 47.44 万元，增长 25.84%，支出增加的主要原因是新增 3 名在编人员从而工资费用也相应增加；项目支出 761.35 万元，占支出总预算的 76.72%，同比减少 76.53 万元，下降 9.13%，其中，专项项目支出 761.35 万元，同比减少 76.53 万元，下降 9.13%，支出减少的主要原因是按照严格落实过紧日子的要求，调整了项目支出。

### 1. 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

201 类一般公共服务支出科目 925.4 万元，占支出总预算的 93.25%，同比减少 49.36 万元，下降 5.06%，支出减少的主要原因是按照严格落实过紧日子的要求，减少日常事业运行经费和项目支出。

208 类社会保障和就业支出科目 30.84 万元，占支出总预算的 3.11%，同比增加 8.51 万元，增长 38.11%，支出增加的主要原因是增加 3 名在职职工从而社保经费相应增加。

210 类医疗卫生与计划生育支出科目 20.38 万元，占支出总预算的 2.05%，同比增加 8.2 万元，增长 67.32%，支

出增加的主要原因是增加 3 名在职职工同时社保基数调高和公务员医疗补助缴费比例调高，从而社保经费相应增加。

221 类住房保障支出科目 15.76 万元，占支出总预算的 1.59%，同比增加 3.57 万元，增长 29.29%，支出增加的主要原因是增加 3 名在职职工和因公积金缴费基数增加导致公积金经费相应增加。

**2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

(1) 基本支出 231.03 万元，占支出总预算的 23.28%，同比增加 47.44 万元，增长 25.84%，支出增加的主要原因是增加 3 名在职职工从而日常事业运行经费相应增加。

①工资福利支出（类）预算 205.24 万元；

②商品和服务支出（类）预算 25.2 万元；

③对个人和家庭的补助支出预算 0.59 万元。

(2) 项目支出预算 761.35 万元，占支出总预算的 76.72%，同比减少 76.53 万元，下降 9.13%，支出减少的主要原因是按照严格落实过紧日子的要求，减少日常事业运行经费和项目支出。

①工资福利支出（类）预算 78.56 万元；

②商品和服务支出（类）预算 658.75 万元；

③资本性支出（类）预算 24.04 万。

**(三) 2021 年部门预算收支增减变化情况说明**

2021 年一般公共预算收入预算 992.38 万元，比 2020 年

预算 1021.47 万元减少 29.09 万元，同比下降 2.85%。收入预算减少的主要原因是：收入减少的主要原因是按照严格落实过紧日子的要求，减少日常事业运行经费和项目支出。

2021 年一般公共预算支出预算 992.38 万元，比 2020 年预算 1021.47 万元减少 29.09 万元，同比下降 2.85%。支出预算减少的主要原因是：按照严格落实过紧日子的要求，调整了项目支出。

## 二、2021 年部门财政拨款收支预算情况

### （一）2021 年部门财政拨款收入预算情况

2021 年部门财政拨款收入预算 992.38 万元，其中：一般公共预算收入预算 992.38 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

### （二）2021 年部门财政拨款支出预算情况

2021 年部门财政拨款支出预算 992.38 万元，其中：一般公共预算支出预算 992.38 万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下：

#### 1. 一般公共预算支出预算。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为 164.05 万元，主要用于：在职在编人员工资；中心日常行政运行经费等。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其

他群众团体事务（项）预算数为 761.35 万元，主要用于：活动中心场馆的物业、水电、维修（护），外聘人员经费，开展各类文化培训、公益活动及设备购置等支出。

（3）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）预算数为 21.01 万元，主要用于：中心在编人员养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 9.83 万元，主要用于：中心在编人员职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 11.41 万元，主要用于：中心在编人员医疗保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 8.85 万元，主要用于：中心在编人员公务员医疗补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.12 万元，主要用于：中心在编人员大额医疗统筹。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 15.76 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

## 2. 政府性基金预算支出预算



本部门无政府性基金预算支出。

### 3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

## 三、2021 部门预算“三公”经费支出预算情况

### (一) 2021 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3.1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元。2021 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 3.1 万元。

### (二) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 3.1 万元,与 2020 年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费 2021 年预算 0 万元,与 2020 年持平。
2. 公务接待费 2021 年预算 1 万元,与 2020 年持平。
3. 公务用车购置费 2021 年预算 0 万元与 2020 年持平。
4. 公务用车运行维护费 2021 年预算 2.1 万元,单位现有公务车 1 台,预算支出与 2020 年持平,主要用于公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费等车辆运行维护经费支出。

#### 四、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算25.20万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少3.01万元,下降10.67%,减少的原因主要是:减少驻村工作人员工作补助。

##### (二) 政府采购情况

2021年政府采购预算211.30万元,采购预算资金安排211.30万元,同比增长12.74万元,增长6.42%,主要是因为今年将校外教育咨询管理纳入政府采购预算,具体采购明细为物业管理服务费139.08万元,宽带服务4.2万,校外教育咨询管理53万元,功能室设备设施柜类桌椅床等12.04万元,印刷费0.88万元,公车运行维护费2.10万元。政府集中采购预算211.30万元,占政府采购预算100%,同比增加12.74万元,增长6.42%。

##### (三) 政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

##### (四) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,我单位资产总额为2848.75万元,主要由以下两部分构成:流动资产26.47万元,占资产总额的0.93%,主要为银行存款;固定资产236.87万元,

占资产总额的 8.31%，主要包括办公教学设备、汽车和视频监控系统、体验馆设备等；在建工程 425.91 万元，占资产总额的 14.95%，主要包括在建东盟妇儿中心项目和中心综合运动场项目；无形资产 2159.50 万元，占资产总额的 75.81%，主要办公管理软件和新增的东盟妇儿中心土地使用权。本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。本单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年纳入预算绩效目标管理的项目 3 个，涉及金额 604.186 万元，其中：一般公共预算支出 604.186 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 外聘人员经费项目，预算金额 80.157 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2. 兼职课酬劳务经费项目，预算金额 242.82 万元，资金来源：一般公共预算拨款（非税收入）；

3. 维保经费（含公共机构节能工作经费）项目，预算金额 281.209 万元，资金来源：一般公共预算拨款。

### （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

## 五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表

