

2020 年度 泰宁县妇联预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13

二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
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·····	14
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·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

妇联部门的主要职责是：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；

（二）团结动员妇女投身改革开放和“五位一体”建设，发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，为中特社会主义实践作贡献；

（三）代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、管理、监督，社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和“两纲”的实施；

（四）维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；

（六）教育引导妇女弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方

式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，妇联部门包括 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门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
泰宁县妇女联合会	财政核拨	6	6

三、部门主要工作任务

2020 年，妇联部门主要任务是：1. 提升服务，2. 建立机制，3. 培育典型。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展好“百千万巾帼大宣讲”活动，联合剧团、文化馆等部门编撰群众喜闻乐见的戏曲、小品等文艺节目在群众中开展宣传活动。

（二）持续开展“最美庭院”创评活动，让广大妇女成为服务美丽乡村建设的主力军，重点围绕乡村旅游创新开发、经营管理、旅游服务技能等内容，开展旅游服务技能培训，积极拓宽妇女就业渠道、维护妇女儿童权益、提高妇女

生活品质，开展好“女性安康险”推广、“两癌”免费普查、贫困“两癌”妇女救助等工作，持续开展“春蕾女童”助学行动。

（三）搭建县乡村三级妇联线下线上有机统一的管理服务平台，持续创新工作方式，借助各方力量，立足妇联所能打造一批基层“妇女之家”“儿童之家”示范点，继续开展好泰宁县五星级平安家庭示范户创建活动，进一步深化创建成效。

（四）继续完善明清园、岭下村家风家训展馆的配套设施建设，通过常态化开展寻找“最美家庭”、评选五好家庭、推荐文明家庭、创建“最美庭院”，表彰“星级平安家庭”等活动，打造巾帼创业示范基地，展示脱贫致富巾帼风采。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	90.61	一、基本支出	94.42
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	60.54
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.54
四、单位其他收入	3.81	公用支出	33.34
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	94.42	支出合计	94.42

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
102036	泰宁县妇女联合会	94.42	90.61	0	0	0	3.81

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
102036	泰宁县妇女联合会	2012901	行政运行（群众团体事务）	94.42	60.54	0.54	33.34	0	3.81	0	0	0	0	3.81

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	90.61	一、基本支出	90.61
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	58.96
		对个人和家庭补助支出	0.54
		公用支出	31.11
		二、项目支出	0
收入合计	90.61	支出合计	90.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2012901	行政运行（群众团体事务）	90.61	90.61	90.61

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表(本表无数据)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：2020 年度没有使用一般公共预算基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		90.61
301	工资福利支出	58.96
302	商品和服务支出	28.11
303	对个人和家庭的补助	0.54
310	资本性支出	3.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	90.61
301	工资福利支出	58.96
30101	基本工资	19.32
30102	津贴补贴	9.06
30103	奖金	1.00
30107	绩效工资	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	3.95
30199	其他工资福利支出	10.29
302	商品和服务支出	28.11
30201	办公费	10.50
30211	差旅费	1.71
30226	劳务费	13.44
30239	其他交通费用	2.26
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年妇联收入预算为 94.42 万元，与上年无法比较，主要原因是妇联为新增独立核算单位。其中：一般公共预算拨款 90.61 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 3.81 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 94.42 万元，与上年无法比较，主要原因是妇联为新增独立核算单位。其中：人员支出 60.54 万元，对个人和家庭补助支出 0.54 万元，公用支出 33.34 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 90.61 万元，与上年无法比较，主要原因是妇联为新增独立核算单位。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行(群众团体事务) 90.61 万元。主要用于人员工资、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等公用支出以及村级妇代会主任津贴等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 90.61 万元，其中：

（一）人员经费 59.5 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 31.11 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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年妇联共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费，共涉及财政拨款资金 25.14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	按年拨付
		目标 2：投入资金	25.14
	产出	目标 1：重要节点各类主题活动、培训	100%
		目标 2：健全完善村（居）妇联组织建设	100%
	效益	目标 1：服务全县妇女儿童	100%
		目标 2：服务全县妇女儿童、公众满意度	98%

。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本年度未安排专项资金绩效项目		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：本表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年妇联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.11 万元，与上年无法比较，主要原因是妇联为新增独立核算单位。

（二）政府采购情况

2020 年妇联部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，妇联本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。