寿县妇女联合会2020年部门预算

2020年2月

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

教育、引导全县广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，投身和参与社会活动，促进经济发展和社会全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极实施中国妇女和儿童发展纲要，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县妇女联合会2020年度部门预算包括局本级和局属单位预算，纳入寿县妇女联合会2020年度部门预算编制范围的单位共3个，分别是寿县妇女联合会本级及三个驻外办事处。具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县妇女联合会 | 行政单位 |

三、2020年度主要工作任务

2020年全县妇联工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神为指导，围绕县委、县政府中心工作，不忘初心、牢记使命、凝心聚力、砥砺奋进，在加强妇女思想引领、服务妇女就业创业、弘扬家庭文明新风、深化妇联改革创新等方面下功夫，团结动员广大妇女为加快构建“南工北旅生态县”作出新贡献。

一是引领妇女听党话、跟党走。继续开展“百千万巾帼大宣讲”活动，宣讲党的十九大、十九届四中全会精神。深入开展丰富多彩的“巾帼心向党 礼赞新中国”主题教育活动，举行纪念三八妇女节110周年庆祝活动，引导广大妇女坚定为实现中国梦不懈奋斗的理想信念。选树一批先进典型，做好先进典型巡讲进机关、社区活动。 二是动员妇女服务发展大局建新功。继续开展“创业创新巾帼行动”，做好省妇女创业扶持转移支付资金项目工作。开展各类创业培训，提高妇女创业就业能力。围绕精准脱贫，深化“巾帼脱贫行动”“乡村振兴巾帼行动”，引领一批妇女脱贫致富，建设美丽家园。 三是加强家庭文明建设。围绕“三个注重”，创新开展家庭工作。继续开展家风家教巡讲及家庭教育大讲堂、2020年小学新生开笔礼、第三届“家和楚韵”亲子夏令营等活动，引导家长为孩子讲好人生第一课，形成家庭文明新风尚。 四是服务妇女维权关爱需求。开展巾帼暖人心系列活动。开展维权培训宣讲，提高广大妇女维权水平。做好妇女信访接待，切实为妇女群众解难事、办实事。引导社会力量参与贫困母亲、儿童关爱，开展“携手春蕾 圆梦大学”大学新生资助活动、让广大妇女儿童共享美好生活。 五是夯实妇联组织基础。继续加强妇联执委培训，提高执委履职能力。加强妇女之家、妇女微家建设、妇女议事会作用发挥等，发挥妇女之家、妇女微家服务妇女的功能，大力推进基层妇联亮牌活动，使妇联组织和妇联工作在群众身边有形化、常态化,充分发挥妇联“联”的优势，把妇联组织建设成妇女群众真正的“温暖之家”。

第二部分 2020年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 | | | | | | |
| 寿县妇女联合会2020年财政拨款收支预算总表 | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 140.3 | 一、一般公共服务支出 | 119.7 | 119.7 |  |  |
| 其中： 国库管理非税收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.6 | 8.6 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.2 | 6.2 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| **本年收入小计** | **140.3** | **本年支出小计** | **140.3** | **140.3** |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| **收入总计** | **140.3** | **支出总计** | **140.3** | **140.3** |  |  |

部门公开表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县妇女联合会2020年一般公共预算支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.3 | 69.3 | 59.0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 128.3 | 69.3 | 59.0 |
| 2012901 | 行政运行 | 128.3 | 69.3 | 59.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.8 | 5.8 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.8 | 5.8 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.8 | 5.8 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.2 | 6.2 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.2 | 6.2 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.2 | 6.2 |  |
| 合计 | | 140.3 | 81.3 | 59.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门公开表3 | | |
| 寿县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出预算表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 72.3 |
| 30101 | 基本工资 | 32.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.7 |
| 30103 | 奖金 | 2.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.6 |
| 30110 | 职工基本医疗保险交费 | 5.8 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.2 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.0 |
| 30201 | 办公费 | 4.4 |
| 30215 | 会议费 | 4.0 |
| 30228 | 工会经费 | 0.6 |
| 合计 | | 81.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 | | | | | |  |
| 寿县妇女联合会2020年政府性基金预算支出表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | | **科目名称** | **政府性基金预算拨款支出** | | | |
| **合计** | | 基本支出 | **项目支出** |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | |  | |  |  |
| 注：寿县妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | | | | |
| 寿县妇女联合会2020年国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算拨款支出** | | |
| **合计** | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |
| 注：寿县妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 | | | |
| 寿县妇女联合会2020年部门收支预算总表 | | | |
|  | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 140.3 | 一、一般公共服务支出 | 119.7 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理非税收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.6 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.8 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.2 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| **本年收入小计** | **140.3** | **本年支出小计** | **140.3** |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户 |  | 财政专户 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| **收入总计** | **140.3** | **支出总计** | **140.3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 寿县妇女联合会2020年部门收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | | | | 合计 | | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | | 财政专户管理 非税收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 128.3 | |  | 128.3 | |  |  | |  |  | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 128.3 | |  | 128.3 | |  |  | |  |  | |
| 2012901 | | 行政运行 | | 128.3 | |  | 128.3 | |  |  | |  |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 5.8 | |  | 5.8 | |  |  | |  |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 5.8 | |  | 5.8 | |  |  | |  |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 5.8 | |  | 5.8 | |  |  | |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 6.2 | |  | 6.2 | |  |  | |  |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 6.2 | |  | 6.2 | |  |  | |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 6.2 | |  | 6.2 | |  |  | |  |  | |
| 合计 | |  | | 140.3 | |  | 140.3 | |  |  | |  |  | |
| 部门公开表8 | | | | | | | | | | | | |
| 寿县妇女联合会2020年部门支出预算总表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 128.3 | | | 69.3 | | | 59.0 | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 128.3 | | | 69.3 | | | 59.0 | | |
| 2012901 | | 行政运行 | | 128.3 | | | 69.3 | | | 59.0 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 5.8 | | | 5.8 | | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 5.8 | | | 5.8 | | |  | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 5.8 | | | 5.8 | | |  | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 6.2 | | | 6.2 | | |  | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 6.2 | | | 6.2 | | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 6.2 | | | 6.2 | | |  | | |
| 合计 | | | | 140.3 | | | 81.3 | | | 59.0 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 | | | | | |
| 寿县妇女联合会2020年部门政府采购支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理 非税收入 | 其他收入 |
|
| 综合定额 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |
| 台式微型计算机 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
| 激光打印机 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
| 电视机 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 | | | | | |
| 寿县妇女联合会2020年县级部门专项资金清单 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主管部门 | 项目名称 | 预算金额 （万元） | 项目资金安排或 分配依据和标准 | 项目管理办法或流程 |
| 1 | 寿县妇女联合会 | 妇女专项业务经费 | 48.0 |  |  |
| 2 | 寿县妇女联合会 | 三八节活动经费 | 3.0 |  |  |
| 3 | 寿县妇女联合会 | 六一节活动经费 | 3.0 |  |  |
| 4 | 寿县妇女联合会 | 《两纲》实施工作经费 | 3.0 |  |  |
| 5 | 寿县妇女联合会 | 妇儿工委工作经费 | 2.0 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门公开表11 | |
| 寿县妇女联合会2020年“三公”经费支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项  目 | 预 算 数 |
| 合  计 | 4.00 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 4.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行费 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县妇女联合会2020年财政拨款收支预算140.3万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出119.7万元，占85.3%，社会保障和就业支出8.6万元,占6.1%,卫生健康支出5.8万元，占4.1%；住房保障支出6.2万元，占4.4%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

寿县妇女联合会2020年一般公共预算拨款140.3万元，比2019年预算拨款增加5.5万元，增长4.1%，增长主要原因是2020年保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出119.7万元，占85.3%，社会保障和就业支出8.6万元,占6.1%,卫生健康支出5.8万元，占4.1%；住房保障支出6.2万元，占4.4%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）**2020年预算119.7万元，比2019年预算减少6.2万元，减少4.9%，减少主要原因是2020年社会保障和就业支出与一般公共服务支出分离。

2.**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）**2020年预算8.6万元，比2019年预算增加8.6万元，增长主要原因是行政单位医疗保险支出随工资基数增长。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）**2020年预算5.8万元，比2019年预算增加2.7万元，增长87.1%，增长主要原因是行政单位医疗保险支出随工资基数增长。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020年预算6.2万元，比2019预算增加0.4万元，增长6.9%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出81.3万元，其中：

工资福利支出72.3万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。商品和服务支出9万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费等支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县妇女联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县妇女联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县妇女联合会2020年收支总预算140.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县妇女联合会2020年收入预算140.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算增加5.5万元，增长4.1%，增长主要原因是2020年保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县妇女联合会2020年支出预算140.3万元，比2019年预算增加5.5万元，增长4.1%，增长主要原因是2020年保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中，基本支出81.3万元，占57.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出59万元，占42.1%，主要用于妇女专项工作经费等支出。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用： 2020年寿县妇女联合会未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级检查、其它市县来考察、调研等支出。持平原因是两年该项目支出内容基本相同。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年没有安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算数持平。持平原因是寿县妇女联合会已于2016年车改。

十、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

寿县妇女联合会2020年没有需要编制绩效目标的项目。

**（二）机关运行经费**

寿县妇女联合会2020年机关运行经费财政拨款预算9万元，与上年预算数持平。

**（三）政府采购情况**

寿县妇女联合会2020年政府采购预算总额1.4万元。其中：政府采购货物预算1.4万元。

**（四）政府购买服务情况**

寿县妇女联合会2020年度未安排政府购买服务支出。

**（五）国有资产占有使用情况**

截至2019年底，寿县妇女联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（六）预算绩效目标设置情况**

寿县妇女联合会2020年无绩效目标支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。