

白山市妇女联合会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全市妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求。及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，开发建设联系妇女群众的互联网平台。发挥移动互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，指导县（市、区）级妇联开展妇女儿童工作；指导市妇联所属学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全市专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。配合市纪委监委派驻纪检监察机构，履行执纪问责监督责任。

（十一）加强全市妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

（十二）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交流，增进了解和友谊，开展国际合作。

（十三）负责本系统安全发展管理和指导，制定实施本系统安全发展中长期规划和年度工作计划，承担职责范围内本行业领域安全生产和职业健康监管职责。

（十四）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市妇女联合会部门内设 3 个机构，分别为办公室（网络信息传播办公室）、妇女发展部、家庭儿童权益部。

2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

[illegible]

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市妇女联合会2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	183.15	一般公共服务支出	142.03
财政拨款收入	183.15	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	20.01
七、其他收入		卫生健康支出	11.62
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.49
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	183.15	本 年 支 出 合 计	183.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	183.15	支 出 总 计	183.15

二、收入预算表

白山市妇女联合会2020年收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

三、支出预算表

白山市妇女联合会2020年支出预算总表

单位：万元

[illegible]

四、财政拨款收支预算总表

白山市妇女联合会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	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	183.15	一般公共服务支出	142.03	142.03	
财政预算拨款收入	183.15	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.01	20.01	
		医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.49	9.49	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	183.15	本 年 支 出 合 计	183.15	183.15	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	183.15	支 出 总 计	183.15	183.15	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	183.15	180.15	163.70	16.45	3.00
201			一般公共服务支出	142.03	139.03	122.58	16.45	3.00
201	29		群众团体事务	142.03	139.03	122.58	16.45	3.00
201	29	01	行政运行	107.55	107.55	92.10	15.45	
201	29	02	一般行政管理事务	3.00				3.00
201	29	50	事业运行	31.48	31.48	30.48	1.00	
208			社会保障和就业支出	20.01	20.01	20.01		
208	05		行政事业单位离退休	1.03	1.03	1.03		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.03	1.03	1.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	18.98		
210			卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
210	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
210	11	02	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80		
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95		
221			住房保障支出	9.49	9.49	9.49		
221	02		住房改革支出	9.49	9.49	9.49		
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	9.49		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	183.15	180.15	163.70	16.45	3.00
301		工资福利支出	162.63	162.63	162.63		
301	01	基本工资	80.04	80.04	80.04		
301	02	津贴补贴	37.34	37.34	37.34		
301	03	奖金	4.56	4.56	4.56		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	18.98		
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	7.11		
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	3.56		
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95		
301	13	住房公积金	9.49	9.49	9.49		
301	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60		
302		商品和服务支出	19.45	16.45		16.45	3.00
302	01	办公费	2.63	2.63		2.63	
302	11	差旅费	2.50	2.50		2.50	
302	17	公务接待费	0.07	0.07		0.07	
302	39	其他交通费	10.25	10.25		10.25	
302	99	其他商品和服务支出	4.00	1.00		1.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07		
303	02	退休费	0.88	0.88	0.88		
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04		
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
合计：	0.07
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.07
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市妇女联合会2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2020年度)

预算

填报单位（盖章）

部门（盖章）

填报日期：

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 万元		
		其中：财政拨款 :万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1：试验示范基地	
			指标2：本地集中培训	
			指标3：异地外训	
			指标4：主推品种与技术	
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率	
			指标2：培训合格率	
			指标3：技术指导	
			时效指标	指标1：项目完成时间
		指标2：集中培训		
		指标3：异地培训		
		指标4：基地物化补助		
		成本指标	指标1：示范基地物化补贴	
	指标2：指导员培训			
	指标3：入户指导			
	效果 指标		经济效益指标	指标1：杂交改良效益
		指标2：健康养殖效益		
		社会效益指标	指标1：社会效益	
			指标2：技术入户指导	
			指标3：提高质量安全水平	
		生态效益指标	指标1：粪污治理生态效益	
指标2：				
可持续影响指标		指标1：良种普及面		
		指标2：健康养殖		
		指标3：技术推广与普及		
满意度指标		指标1：服务对象满意度		
		指标2：示范主体满意度		

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 183.15 万元，比 2019 年预算增加 36.24 万元，主要原因是新增加事业单位，人员增加。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算183.15万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入183.15万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020 年支出预算 183.15 万元，其中：基本支出 180.15 万元，占 98.36%；项目支出 3 万元，占 1.64%。基本支出中，人员经费 163.7 万元，占 90.87%；公用经费 16.45 万元，占 9.13%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算183.15万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共预算服务支出142.03万元，社会保障和就业支出20.01万元，医疗卫生与计划生育支出11.62万元，住房保障支出9.49万。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款183.15万元，其中：基本支出180.15万元，占98.36%；项目支出3万元，占1.64%。基本支出中，人员经费163.7万元，占90.87%；公用经费16.45万元，占9.13%。

一般公共服务（类）支出142.03万元，占77.55%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出。

社会保障和就业（类）支出20.01万元，占10.93%，主要用于行政事业单位社保费用缴纳支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.62万元，占6.34%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出9.49万元，占5.18%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出183.15万元，其中：

人员经费163.7万元，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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.45 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为0.07万元，与2019年预算数无变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。
- 2.公务接待费0.07万元，与2019年预算数无变化。
- 3.公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算数无变化。

八、2020年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年部门本级1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算16.45万元，比2019年预算增加2.49万元，增长17.84%，主要原因是新增加事业单位，支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

无。

（三）国有资产占用情况说明

无。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

市妇联无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：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。

（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（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）费的国际旅游、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。