

广德市妇女联合会 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. 广德市妇女联合会 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市妇女联合会 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市妇女联合会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市妇女联合会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市妇女联合会 2020 年收支总表
7. 广德市妇女联合会 2020 年收入总表
8. 广德市妇女联合会 2020 年支出总表
9. 广德市妇女联合会 2020 年政府采购支出表
10. 广德市妇女联合会 2020 年政府购买服务支出表

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. 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

（一）团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（二）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女儿童发展规划的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，提出有关意见和建议，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）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市妇女联合会 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市妇女联合会	群众团体

三、2020 年度主要工作任务

（一）坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委市政府决策部署，紧紧围绕构建和谐社会和安徽奋力崛起的战略任务，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想和行动，贯彻落实新发展理念，引领广大妇女在新时代中国特色社会主义伟大事业中发挥“半边天”作用。

（二）坚持以人民为中心，让妇女儿童有更多获得感幸福感安全感：以推动发展为目标，力促妇女创新创业；以培育核心价值观为导向，助力巾帼素质提升；以构建生态文明为抓手，深化美丽家园行动；以促进平安和谐为己任，维护妇儿合法权益；以服务民生为宗旨，扎实开展关爱行动。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市妇女联合会 2020 年财政拨款收支总表

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	159.49	一、一般公共服务支出	134.33	134.33		
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	9.25	9.25		
		九、卫生健康支出	6.06	6.06		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	9.85	9.85		
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入小计	159.49	本年支出小计	159.49	159.49		
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	159.49	支出总计	159.49	159.49		

广德市妇女联合会 2020 年一般公共预算支出表

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
	合计	159.49	100.69	58.80
201	一般公共服务支出	134.33	75.53	58.80
20129	群众团体事务	134.33	75.53	58.80
2012901	行政运行（群众团体事务）	134.33	75.53	58.80
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25	
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	
2210202	提租补贴	2.71	2.71	

广德市妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	100.69
	301 工资福利支出	85.44
30101	30101 基本工资	31.96
30102	30102 津贴补贴	30.93
30103	30103 奖金	2.34
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	9.25
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.60
30112	30112 其他社会保障缴费	0.22
30113	30113 住房公积金	7.14
	302 商品和服务支出	11.97
30201	30201 办公费	3.50
30202	30202 印刷费	2.20
30211	30211 差旅费	2.30
30215	30215 会议费	0.20
30216	30216 培训费	0.40
30217	30217 公务接待费	0.30
30228	30228 工会经费	0.67
30229	30229 福利费	0.10
30239	30239 其他交通费用	1.00
30299	30299 其他商品和服务支出	1.30
	303 对个人和家庭的补助	3.28
30302	30302 退休费	3.28

广德市妇女联合会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市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。

广德市妇女联合会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市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。

广德市妇女联合会 2020 年收支总表

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	159.49	一、一般公共服务支出	134.33
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	9.25
		九、卫生健康支出	6.06
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	9.85
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	159.49	本年支出合计	159.49
上年结余收入		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	159.49	支出总计	159.49

广德市妇女联合会 2020 年收入预算总表

功能科目		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							
	合计	159. 49		159. 49				
201	一般公共服务支出	134. 33		134. 33				
20129	群众团体事务	134. 33		134. 33				
2012901	行政运行（群众团体事务）	134. 33		134. 33				
208	社会保障和就业支出	9. 25		9. 25				
20805	行政事业单位养老支出	9. 25		9. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 25		9. 25				
210	卫生健康支出	6. 06		6. 06				
21011	行政事业单位医疗	6. 06		6. 06				
2101101	行政单位医疗	5. 84		5. 84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22		0. 22				
221	住房保障支出	9. 85		9. 85				
22102	住房改革支出	9. 85		9. 85				
2210201	住房公积金	7. 14		7. 14				
2210202	提租补贴	2. 71		2. 71				

广德市妇女联合会 2020 年支出预算总表

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			
	合计	159.49	100.69	58.80
201	一般公共服务支出	134.33	75.53	58.80
20129	群众团体事务	134.33	75.53	58.80
2012901	行政运行（群众团体事务）	134.33	75.53	58.80
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25	
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	
2210202	提租补贴	2.71	2.71	

广德市妇女联合会 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
合计					

注：广德市妇女联合会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市妇女联合会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	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

注：广德市妇女联合会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

广德市妇女联合会 2020 年财政拨款收支预算 159.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 159.49 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 159.49 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 134.33 万元，占 84.22%；社会保障和就业支出 9.25 万元，占 5.80%；卫生健康支出 6.06 万元，占 3.80%；住房保障支出 9.85 万元，占 6.18%。

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。

广德市妇女联合会 2020 年一般公共预算拨款 159.49 万元，比 2019 年预算拨款减少 63.16 万元，下降 28.37%，主要原因：一是一名离休人员离世；二是儿童之家建设专项经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 134.33 万元，占 84.22%；社会保障和就业支出 9.25 万元，占 5.80%；卫生健康支出 6.06 万元，占 3.80%；住房保障支出 9.85 万元，占 6.18%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）2020 年预算 134.33 万元，比 2019 年预算减少 54.59 万元，下降 28.90%，下降原因主要是一名离休人员离世及儿童之

家建设专项经费减少。

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 9.25 万元，比 2019 年预算减少 9.99 万元，下降 51.92%，下降原因主要是一名离休人员离世。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 7.14 万元，比 2019 年预算增加 0.63 万元，增长 9.68%，增长原因主要是人员工资标准提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.71 万元，比 2019 年预算增加 0.07 万元，增长 2.58%，增长原因主要是人员工资标准提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 5.84 万元，比 2019 年预算增加 0.70 万元，增长 13.62%，增长原因主要是在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

6. 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）2020 年预算 0.22 万元，比 2019 年预算增加 0.02 万元，增长 10%，增长原因主要是在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出 100.69 万元，其中：

工资福利支出 85.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等。商品和服务支出 11.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 3.28 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市妇女联合会 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

广德市妇女联合会 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，广德市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市妇女联合会 2020 年收支总预算 159.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

广德市妇女联合会 2020 年收入预算 159.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.49 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 63.16 万元，下降 28.37%，下降原因主要是一名离休人员

离世及儿童之家建设专项经费减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市妇女联合会 2020 年支出预算 159.49 万元，比 2019 年预算减少 63.16 万元，下降 28.37%，下降原因主要是一名离休人员离世及儿童之家建设专项经费减少。其中，基本支出 100.69 万元，占 63.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 58.80 万元，占 36.87%，主要用于全市贫困妇女儿童资助，落实完成《广德县妇女发展规划》（2011-2020 年）和《广德县儿童发展规划》（2011-2020 年），宣传营造男女平等、儿童优先的良好社会氛围，优化我市妇女儿童事业发展环境。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “妇女儿童工作经费”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。为贯彻省委常委会会议精神，落实全国妇联要求，促进各级妇联组织更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省妇女联合会联合制定的《关于认真贯彻落实好妇女专项经费的通知》（财行〔2012〕54 号）文件立项。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。重点用于解决妇女最关心、最直接、最现

实的民生问题。

(5) 年度预算安排。一般公共预算安排 35 万元。

(6) 绩效目标和指标。

①通过项目实施，改善妇女的生活水平，拓宽妇女致富渠道，提升妇女维权能力，提高妇女参政议政意识，为统筹城乡发展十分有益。

②广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，健康文明生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显。

(二) 机关运行经费。

广德市妇女联合会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 11.97 万元，比 2019 年减少 43.97 万元，下降 76.9%，下降主要原因是统计口径不一致，同口径 2019 年为 7.94 万元，同比增长 4.03 万元，增长 50.8%，增长原因人均综合定额提高。

(三) 政府采购情况。

广德市妇女联合会 2020 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市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 年部门预算未安排购置公务用车购置费；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备购置费；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备购置费。

（五）绩效目标设置情况。

广德市妇女联合会 2020 年项目支出无绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。