

2020 年度

沙县妇女联合会部
门预算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2020 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
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.....	7
六、政府性基金拨款支出预.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
（一）预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分部门概况

一、部门主要职责

沙县妇联的主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，引导妇女创业就业，促进妇女人才成长。承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

1. 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身经济建设主战场、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为社会和谐稳定发展服务。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女树立正确的世界观人生观和价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，积极动员和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质，激发妇女参与经济建设的积极性。

3. 按照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作。

4. 开展家庭文明工程，积极倡导文明、健康、科学的生活方式；宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

5. 抓好基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和市妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

6. 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界力量为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县妇女联合会部门包括2个机关行政处（科）室，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
沙县妇女联合会	行政群团参公	4	4

三、单位主要工作任务

2020年，沙县妇女联合会主要任务是：将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记“11.2”重要讲话精神，按照中国妇女十二大和县委、市妇联的工作部署要求，着力提升服务、创新机制、培育典型。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 提升服务，突出一个“助”字。一是要继续开展好农村妇女“两癌”筛查救助、“春蕾女童”助学、城镇困难家庭帮扶等活动，成为助力脱贫攻坚的推动者。二是要充分发挥女性及家庭在农村产业发展、生态环境保护、乡风文明建设、农村弱势群体关爱等方面的独特作用，要深入开展“村庄清洁”、寻找“最美庭院”、巾帼护河、寻找“最美家庭”等活动，成为助力乡村振兴的带头人。三是要增强法制观念，进一步深化禁毒、扫黑除恶、平安家庭“六进”、综治“三率”宣传等工作。四是要提升服务群众工作本领，把更多注意力放在最普通的妇女特别是贫困、残疾、留守妇女等困难妇女身上，为她们做好事、解难事、办实事，真正把党和政府的关怀、妇联“娘家人”的温暖送到广大妇女群众心中。

2. 创新机制，突出一个“联”字。一是要联合妇女组织、妇女干部及妇女群众。二是要联各方力量，整合部门资源。三是要联合“两纲”成员单位。县妇儿工委将牵头协调各成员单位采取有力措施推动“两纲”实施中的重难点问题和未达标指标的落实，集中力量攻坚，力争到2020年各项指标如期达标。

3. 培育典型，突出一个“优”字。一是要加强组织建设。二是要突出巾帼建新功目标。三是要深化家庭文明建设。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	113.72	一、基本支出	113.72
1、预算拨款补助	87.11	1、工资福利支出	36.13
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	3.76
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	73.83
4、专项收入		二、项目支出	
5、国有资本经营及有偿使用收入	26.61	四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	113.72	支 出 总 计	113.72

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)							基金预算 财政拨款	财政专户 拨款	结余 资金	上级补助 收入	其他收 入
			小计	预算拨款 补助	办案费 补助	行政性 收费补 助	专项收 入	国有资本经 营及有偿使 用收入	一般预 算其他 收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	113.72	113.72	87.11				26.61						
005029	沙县妇女联合会	113.72	113.72	87.11				26.61						

三、支出预算总表

附表3-3

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	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	资金来源												上级 补助 收入	其他 收入
											公共财政预算拨款(补助)						基金预算财政拨款							
											小计	预算拨 款补助	办案费 补助	行政 性收 费补 助	专项 收入	国有资 本经营 及有偿 使用收 入	一般预 算其他 收入	基金预 算财政 拨款	财政 专户 拨款	结余 资金				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		合计		113.72	36.13	3.76	73.83				113.72	113.72	87.11				26.61							
		201	一般公共服务支出	103.52	29.26	0.43	73.83				103.52	103.52	76.91				26.61							
		20129	群众团体事务	103.52	29.26	0.43	73.83				103.52	103.52	76.91				26.61							
005029	沙县妇女联合会	2012901	行政运行（群众团体事务）	103.52	29.26	0.43	73.83				103.52	103.52	76.91				26.61							
		208	社会保障和就业支出	4.65	4.65						4.65	4.65	4.65											
		20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65						4.65	4.65	4.65											
005029	沙县妇女联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65						4.65	4.65	4.65											
		210	卫生健康支出	2.22	2.22						2.22	2.22	2.22											
		21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22						2.22	2.22	2.22											
005029	沙县妇女联合会	2101101	行政单位医疗	2.22	2.22						2.22	2.22	2.22											
		221	住房保障支出	3.33		3.33					3.33	3.33	3.33											
		22102	住房改革支出	3.33		3.33					3.33	3.33	3.33											
005029	沙县妇女联合会	2210201	住房公积金	3.33		3.33					3.33	3.33	3.33											

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	113.72	一、基本支出	113.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	36.13
		对个人和家庭补助支出	3.76
		公用支出	73.83
		二、项目支出	
收入总计	113.72	支出总计	113.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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
**	**	1	2	3
	合计	113.72	113.72	
2012901	行政运行（群众团体事务）	103.52	103.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
2210201	住房公积金	3.33	3.33	

六、政府性基金拨款支出预

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

本单位无此项收支，故本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：沙县妇女联合会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	113.72
301	工资福利支出	59.98
302	商品和服务支出	53.31
303	对个人和家庭的补助	0.43
307	债务利息支出及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	113.72
301	工资福利支出	59.98
30101	基本工资	16.28
30102	津贴补贴	31.98
30103	奖金	1.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	3.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	53.31
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）?用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.43
30301	离休费	
30302	退休费	0.43
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元			
单位编码	单位名称	项目	本年预算数
	合计		1.88
005029	沙县妇女联合会	1、因公出国（境）费用	0.00
005029	沙县妇女联合会	2、公务接待费	1.88
005029	沙县妇女联合会	3、公务用车购置及运行费	0.00
005029	沙县妇女联合会	其中：（1）公务用车运行费	0.00
005029	沙县妇女联合会	（2）公务用车购置费	0.00

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 部门收入预算为 113.72 万元，比上年增加 25.05 万元，主要原因是公用经费增加。其中：一般公共预算拨款 113.72 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 113.72 万元，比上年增加 25.05 万元，其中：人员支出 36.13 万元，对个人和家庭补助支出 3.76 万元，公用支出 73.83 万元，项目支出 0 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 113.72 万元，比上年增加 25.05 万元，主要原因是公用经费委托业务费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、2012901 行政运行（群众团体事务）103.52 万元。主要用于在人员工资性支出及各项业务支出。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.65 万元，主要用于养老保险金的支出。

3、2101101 行政单位医疗 2.22 万元，主要用于医疗保险金的支出。

4、2210201 住房公积金 3.33 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

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 113.72 万元，其中：

（一）人员经费 39.89 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 73.83 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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。主要是本年度无因公务出国（境）。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.88 万元。主要用于上级调研、业务检查指导、下级业务对接交流等方面的接待活动。下降 6%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2010 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费用 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是无公务用车购置和运行经费。

六、预算绩效目标情况

(一) 预算绩效目标情况

2020 年妇联共设置 1 个项目绩效目标，是部门业务费绩效项目，共涉及财政拨款资金 68.63 万元。

(二)、绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020年度主要任务是：带领广大妇女为建设新沙县贡献巾帼力量；多措并举，深入学习贯彻党的十九大精神；拓展载体，发挥妇联组织在深化家庭文明建设中的独特作用；立足所能，开展维权等法律法规普法宣传，履行妇联职责提升妇女儿童获得感幸福感；突破瓶颈，把妇联改革工作推向纵深发展；强基固本，进一步提升妇联组织党的建设和干部队伍建设。			
绩效目标	投入	指标	绩效内容	全年绩效目标值
			目标1：第一季度支出进度	11%
		时效目标	目标2：第二季度支出进度	20%
			目标3：第三季度支出进度	29%
			目标4：第四季度支出进度	40%
	成本目标		目标1：办公费	不超过预算安排数，力求节约减少。
			目标2：委托业务费	不超过预算安排数，力求节约减少。
			目标3：宣传费	不超过预算安排数，力求节约减少。
	产出	数量目标	目标1：政策法规培训、宣传数量	4期千人
		质量目标	目标1：政策法规培训、宣传完成情况	提升妇女儿童综合素质，促进妇女创业就业、妇女进步、成才成长，妇女儿童事业发展
效益	社会效益目标		目标1：受益人满意度	促进男女平等基本国策落实、妇女参与社会经济、政治等，促进社会和谐发展
			目标2：指导、服务、教育作用	提升服务质量，提高妇女儿童、千家万户的满意度
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2、部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
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	投入	指标	绩效内容
			全年绩效目标值
			目标1：无
			目标2：无
	产出		目标3：无
			目标1：无
			目标2：无
		无
	效益		目标1：无
			目标2：无
		无

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

说明：本单位 2020 年无专项资金项目绩效内容

3、有关情况说明

2020 年本单位无相关情况说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年妇联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 103.52 万元，比 2019 年增加 24.29 万元，主要原因是劳务费的增加。

（二）政府采购情况

2020 年沙县妇女联合会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，妇联部门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

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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）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“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。