

白水县妇女联合会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、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，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展各类组织，加强与社会各方面的交往与合作。

6、内设机构：白水县妇联属群团单位，机关设2个内设机构,1个常设办事机构。分别是办公室、县政府妇女儿童工作委员会办公室。

二、2020年度部门工作任务

一年来，白水县妇女联合会深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，全面落实中省市群团改革任务要求，以省第十三次妇代会精神和县第十七次党代会精神为指引，紧紧围绕“四五六”战略布局，创新工作方式，夯实工作责任，团结带领全县妇女在打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会中贡献巾帼力量，圆满完成了年初确定的各项工作任务。

1、凝心聚力，团结引领妇女助力经济发展。

- 2、履职尽责，依法维护妇女儿童合法权益。
- 3、创设载体，深入推进精神文明建设。
- 4、夯实基础，着力完善妇联基层组织。
- 5、党建引领，注重加强机关作风建设。

三、部门预算单位构成

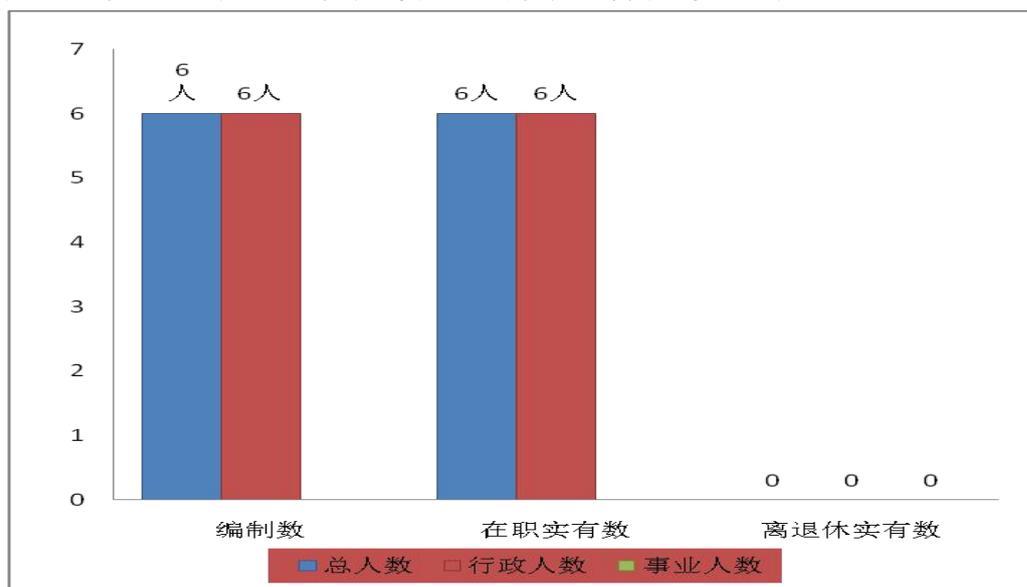
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县妇女联合会部门本级(机关)

序号	单位名称
1	白水县妇女联合会部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 59.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 6.57 万元，原因：节约开支；2020 年本部门预算支出 59.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.39 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6.57 万元，原因：节约开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 59.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.57 万元，原因：节约开支；2020 年本部门财政拨款支出 59.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.39 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.57 万元，原因：节约开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款收入 59.39 万元，较上年减少 6.57 万元，原因：节约开支；2020 年一般公共预算当年拨款支出 59.39 万元，较上年减少 6.57 万元；原因：节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 47.22 万元,其中:

201 一般公共服务支出 47.22 万元,较上年减少 5.65 万元,主要是节约开支。20129 群众团体事务支出 47.22 万元,较上年减少 5.65 万元,主要是节约开支。2012901 行政运行(群众团体事务)支出 47.22 万元,较上年减少 5.65 万元,主要是节约开支。其中,人员经费支出 42.54 万元,公用经费支出 4.68 万元。

208 社会保障和就业支出 6.37 万元,较上年减少 1.46 万元,主要是人员降职。20805 行政事业单位离退休支出 6.29 万元,较上年增加较上年减少 1.39 万元,主要是人员降职。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.29 万元,较上年减少 1.39 万元,主要是人员降职。

20827 财政对其他社会保险基金的补助支出 0.18 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是工资增加。2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.08 万元,较上年增加 0.0018 万元,主要是人员工资增长。2082703 财政对生育保险基金的补助 1.05 万元,较上年增加 0.0033 万元,人员工资增加。

210 卫生健康支出 1.67 万元,较上年增加 0.25 万元,主要是人员工资增长。21011 行政事业单位医疗 1.67 万元,较上年增加 0.25 万元,主要是人员工资增长。2101101 行政单位医疗 1.67 万元,较上年增加 0.25 万元,主要是人员工资增长。

221 住房保障支出 3.93 万元,较上年增加 0.09 万元,

主要是人员工资增长。22102 住房改革支出 3.93 万元，较上年增加 0.09 万元，主要是人员工资增长。2210201 住房公积金支出 3.93 万元，较上年增加 0.09 万元，主要是人员工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

301 工资福利支出 54.51 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资增长。其中：30101 基本工资 23.5 万元、30102 津贴补贴 17.75 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.29 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 1.67 万元、30112 其他社会保障缴费 0.08 万元、30113 住房公积金 3.93 万元、30199 其他工资福利支出 1.29 万元。

302 商品和服务支出 4.88 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是节约开支，其中：30201 办公费 1.2 万元、30202 印刷费 0.9 万元、30207 邮电费 0.2 万元、30211 差旅费 0.58 万元、30213 维修（护）费 0.3 万元、30214 租赁费 0.3 万元、30215 会议费 0.8 万元、30216 培训费 0.2 万元、30217 公务接待费 0.3 万元、30239 其他交通费用 0.1 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 59.39 万元，其中：501 机关工资福利支出 54.51 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资增长。其中，50101 工资奖金津补贴支

出 41.25 万元，社会保障缴费支出 6.29 万元，住房公积金支出 3.93 万元，其它工资福利支出 1.29 万元。

502 机关商品和福利支出 4.88 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是节约开支。其中：50201 办公经费支出 1.2 万元，会议费支出 0.8 万元，培训费支出 0.2 万元，公务接待费支出 0.3 万元，维修(护)费支出 0.3 万元。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020年“三公”经费总计0.3万元，较上年减少0.2万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费0.8万元，较上年减少1.2万元。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。

3、培训费0.2万元，较上年持平，预计2020年无增加培训次数，严格执行八项规定，厉行节约。

4、本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款59.39万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.88万元，较上年减少6.9万元，主要原因是厉行节约。办公费1.2万元，印刷费0.9万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.2万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.58万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0.3万元，租赁费0.3万元，会议费0.8万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0.1万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县妇女联合会

2020 年 1 月 20 日