

2020 年
阳春市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 阳春市妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市妇女联合会概况

一、主要职责

阳春市妇女联合会内设机构 4 个科（室）：办公室、宣教部、权益部、儿童部。市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，与儿童部合署办公。分别是：

（一）办公室：承担本会的办文、办会和档案管理工作；负责本会大事记、年度计划、工作总结及其它综合性材料的编写、起草工作；承担本会的党务、人事编制管理、计划生育、离退休人员工作；承担本会的办公自动化、网络建设与管理的工作；承担本会的行政、财务、财产管理及接待、后勤保障工作。

（二）宣教部：围绕中心工作开展各种妇女重大活动的对外宣传、媒体联络；深入开展全市的“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动及调查研究工作；组织巾帼文明岗授牌和“三八”系列评选表彰活动；组织实施全市妇女素质培训、岗位培训和技能培训计划、开展家庭教育有关工作。

（三）权益部：宣传贯彻落实《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》和男女平等基本国策以及有关妇女工作的政策法规，维护妇女的合法权益；组织有关维护妇女权益法律法规的普及、培训工作；受理群众来信来访来电；为受不法侵害的妇女提供法律援助；总结推广典型经验，指导基层维

权工作；针对妇女群体中的热点、难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供依据。

（四）儿童部：承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作和“三优”（优生、优育、优教）宣传；协同有关部门制订儿童事业发展，协调、指导家庭教育工作；负责协调有关部门做好未成年人思想道德建设相关工作；负责完成上级妇儿工委和市政府交办的其它任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：阳春市妇女联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳春市妇女儿童活动中心，属公益一类事业单位。内设办公室、权益咨询部和活动部。主要职能是：为广大妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动以及各类兴趣培训。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	228.62	一、一般公共服务支出	191.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.82
		九、卫生健康支出	3.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	5. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	228. 62	本年支出合计	228. 62
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	228.62	支出总计	228.62

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	228.62	123.62	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.83	86.83	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.83	86.83	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	191.83	86.83	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	228.62	一、一般公共服务支出	191.83
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.82
		九、卫生健康支出	3.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	5. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	228. 62	本年支出合计	228. 62
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	228. 62	支出总计	228. 62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	228. 62	123. 62	105. 00
[208]社会保障和就业支出	27. 82	27. 82	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	27. 82	27. 82	0. 00
[2080501]行政单位离退休	12. 87	12. 87	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 97	9. 97	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 98	4. 98	0. 00
[201]一般公共服务支出	191. 83	86. 83	105. 00
[20129]群众团体事务	191. 83	86. 83	105. 00
[2012901]行政运行	191. 83	86. 83	105. 00
[210]卫生健康支出	3. 33	3. 33	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	3. 33	3. 33	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 33	3. 33	0. 00
[221]住房保障支出	5. 64	5. 64	0. 00
[22102]住房改革支出	5. 64	5. 64	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	5.64	5.64	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	23.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	97.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5. 46
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 61
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12. 87
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	9. 17
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3. 70

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.57	13.57	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 没有政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 228.62 万元，比上年减少 30.29 万元，下降 11%，主要原因是压减一般性支出；支出预算 228.62 万元，比上年减少 30.29 万元，下降 11%，主要原因是压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 13.57 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持

平，无增减变化

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32.47 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是压减非刚性支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“三八”活动经费	4 万元	为了纪念国际“三八”妇女节，丰富我市生活
“六一”活动经费	5 万元	开展全市“六一”儿童节慰问送温暖活动，帮助解决实际困难。
市副科以上女领导干部培训、妇女干部培训	5 万元	开展全市副科以上女领导干部培训、妇女干部培训的经费，提升妇女干部政治理论水平，增强责任意识、服务意识
省级妇儿规划示范经费	9 万元	解决妇女儿童发展规划的热点、难点问题；围绕示范点项目深入基层调研，反映社情民意，推进妇女儿童规划实施
关爱留守儿童行动工作经费	3 万元	帮扶全市留守儿童生活、读书等实际困难，重点关爱农村留守儿童，拟组织开展节日慰问、公益活动，帮助他们健康成长
妇儿规划示范点专项经费	9 万元	解决妇女儿童发展规划的热点、难点问题；深入基层调研，反映社情民意，推进妇女儿童规划实施。

基层妇联经费	50 万元	对全市妇女儿童开展妇女宣传、妇女儿童发展、基层组织建设
妇女维权与信息服务站公益项目配套资金	20 万元	妇女维权与信息服务平台公益项目，积极维护全市妇女儿童的合法权益，促进社会和谐稳定

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。