

附件 1:

段艳艳



栾川县妇女联合会
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县妇女联合会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

行政编制 4 人，其中主席 1 人，副主席 1 人，办公室负责人 1 人，妇女儿童工作办公室工作人员 1 人，县妇联内设综合办公室 1 个。

（二）部门职责

1.团结引导全县广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并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。

4.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县妇女联合会预算单位构成

将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

栾川县妇女联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年收入 **57.7** 万元，支出总计 **57.7** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 **1.7** 万元，减少 **2.9%**。主要原因：调减开支，过紧日子。

二、收入预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年收入合计 **57.7** 万元，其中：一般公共预算收入 **57.7** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年支出合计 **57.7** 万元，其中：基本支出 **54.4** 万元，占 **94%**；项目支出 **3.4** 万元，占 **6%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年一般公共预算收支预算 **57.7** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 **1.7** 万元，减少 **2.9%**。主要原因：调减开支，过紧日子。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **57.7** 万元。主要用于一般公共服务支出 **57.7** 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出 **57.7** 万元，其中：人员经费 48.9 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **5.4** 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于接待上级和兄弟单位工作调研督查，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因财政压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县妇女联合会2020年机关运行经费支出预算2.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年未安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.4万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3.4万元，其中人员经费支出0.5万元，公用经费支出2.9万元，支出项目共2个，支出总额3.4万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县妇女联合会固定资产总额 2.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。无单价50万元以上通用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

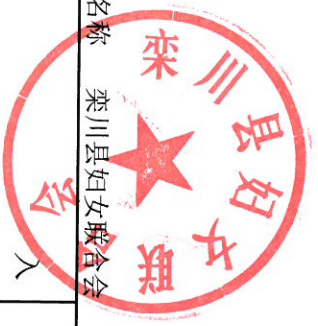
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县妇女联合会 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日



2020年收支总体情况表

单位名称 荣川县妇女联合会

单位：万元

收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
					一般公共预算结余	政府性基金结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金		
							小计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入		57.74	一、基本支出	54.34			54.34							
财政拨款		57.74	人员支出	48.90			48.90							
非税收入			公用支出	5.44			5.44							
上级专项转移支付收入			二、项目支出	3.40			3.40							
二、政府性基金预算			部门支出											
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出	3.40			3.40							
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														

支 出



2020年收支总体情况表

单位名称 渠川县妇女联合会

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小计	其中：财政拨款						
当年收入合计	57.74						57.74						
六、上年结转结余													
一般公共预算结转 结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经 营预算结转结余													
收入总计	57.74	支出总计	57.74				57.74						



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县妇女联合会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位名称：森川县妇女联合会

单位：万元

2020年机关运行经费

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	0.87
30202	印刷费	0.8
30206	电费	0.5
30211	差旅费	0.72
合计		2.89



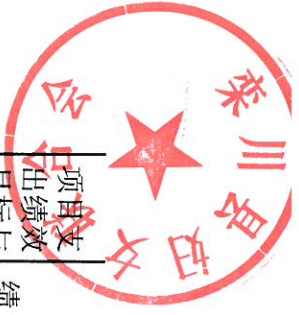
单位名称: 栾川县妇女联合会

单位: 万元



2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称		三八节活动经费			
	主管部门	实施单位	县妇联		
	项目类别	项目属性	延续性项目		
	项目周期	项目负责人	孙文杰		
项目概况	资金来源	其中: 本级财政资金	1.7	上级补助	其他资金
	本级财政资金 年项目预算	2020年		2020年	2020年
	项目基本概况	用于评先评优、观摩学习和技能培训, 团结带领广大城乡妇女围绕中心服务大局, 立足岗位, 巾帼建功。			
	政策依据	正常工作保障经费, 常年项目。			
	绩效目标	围绕县委政府中心工作开展系列活动, 加强妇女思想政治引领, 女性企业复工复产, 五美庭院创建, 妇女脱贫等, 汇聚巾帼之智, 建最美栾川			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标		数量指标	集中开展表彰和先进事迹报告会一次, 观摩活动一次时间一周左右, 技能培训需一周时		
		质量指标	确保各项活动按时保质保量完成, 达到示范、引领、帮扶作用。		
		时效指标	5月份实施评先评优活动: 6月份开展逐乡镇观摩活动: 11月份农闲时间开展技能培训。		



项目绩效与 评价指标		绩效指标	
成本指 标	效益 指标	满意度指 标	满意度指 标
		经济效 益指标	服务对 象满意 度指标
社会效 益指标	可持 续影 响指 标		
生态效 益指标			
岗位建新功，建设新妇联，为经济社会发展 贡献巾帼智慧和力量。	岗位建新功，建设新妇联，为经济社会发展 贡献巾帼智慧和力量。		
		进一步解放了妇女思想，妇女可以大胆涉足 社会各个领域，实现了男女平等。	