

**攸县妇女联合会
2020 年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
3. 部门收入总表
4. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表

14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县妇女联合会 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女儿童利益，促进男女平等。

二、 机构设置

攸县妇女联合会现有股室 2 个，办公室、妇儿维权室。在职人员 4 人，退休人员 2 人。

三、 部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入；其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关

基本运行的经费.

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 261.3 万元, 其中, 一般公共预算拨款 85 万元; 其他收入 186.3 万元;

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 261.3 万元, 其中工资福利支出 60.3 万元, 一般商品和服务支出 55 万元, 对个人和家庭补助支出 1 万元, 项目支出 145 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本单位年初预算数为 261.3 万元。同比上年预算增加 42.95 万元。原因是人员工资调标、保险等费用增加。本年增加“城乡统筹·幸福攸县”三社联动、“家家幸福安康工程”、“户帮户亲帮亲, 互助脱贫奔小康”等工作。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 85 万元, 其中行政运行支出 38.5 万元。具体安排情况如下:

1、基本支出: 2020 年年初预算数为 85 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 37.5 万元, 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 46.5 万元, 以及对个人及家庭的补助 1 万元。

2、项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 55 万元，与上年度持平。无增减，严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 12 万元，比上年预算增加 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，包括电脑，打印机等。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 95.64 平方米，本部门公务用车保有辆 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 261.3 万元，其中，基本支出 116.3 万元，项目支出 145 万元（具体绩效目标详见附件）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 7.9 万元，

其中：公务接待预算费 7.9 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，同比上年无增减，主要原因是实行公车改革后，本单位没有公务用车，严格按接待函执行，控制标准。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 12 万，包括全县妇女工作会议等，与上年持平。

2020 年预算安排培训费 5.5 万，包括妇女再就业技能培训等，与上年持平。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算，政府购买服务表格无数据。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）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。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县妇女联合会		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	116.3
经费拨款	85	二、公共安全支出		工资福利支出	60.3
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	55
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	145
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	186.3	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	145
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	261.3	本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计	261.3
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	261.3	支 出 总 计		支 出 总 计	261.3

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
259	攸县妇女联合会	261.30	85.00			176.30	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

科目				总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			行政运行	261.30	85.00			176.30	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
209	29	01	行政运行	206.3	61.3	60.3		1		145						
209	29	02	一般行政管理事务	55	55		55									
			合计	261.3	116.3	60.3	55	1		145						

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
209	29	01	015	攸县妇女联合会	行政运行	60.3	38.9	16	10	8.3	4.6	7.1			4	1.1	2				3.3	3	8
				合计		60.30	38.90	16.00	10.00	8.30	4.60	7.10			4.00	1.10	2.00				3.30	3.00	8.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位: 万元

[illegible]

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
209	29	01	015	攸县妇女联合会	行政运行	1				1							
					合计	1				1							

财政拨款收支总表

单位名称：攸县妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	85	一、一般公共服务支出	85	85	
经费拨款	85	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	85	本 年 支 出 合 计	85	85	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
209	29	01	行政运行	38.5	38.5	37.5	1								
209	29	02	一般行政管理事务	46.5	46.5	46.5									
			合计	85	85	37.5	1								

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
209	29	01	015	攸县妇女联合会	行政运行	37.5	26	16	10			2					2					3	6.5
					合计	37.5	26	16	10			2					2					3	6.5

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称: 歙县归女联合会

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位 名称	功能科目	总 计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	29	1	15	攸县妇女联合会	行政运行	1				1							
						1				1							

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 攸县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县妇女联合会	改革行动	5	5							
攸县妇女联合会	创业行动	15								15
攸县妇女联合会	文明行动	15	2							13
攸县妇女联合会	关爱行动	10								10
攸县妇女联合会	维权行动	10								10
攸县妇女联合会	“三八”国际劳动妇女节	15	15							
攸县妇女联合会	“两癌”救助	45	5							35
攸县妇女联合会	“创最美庭院”人居环境整治	30	15							20
	合计	145	42							103

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县妇女联合会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县妇女联合会	7.9	7.9	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县妇女联合会	261.3	116.3	145				
				<p>一、部门基本情况</p> <p>攸县妇联是县人民政府主管妇女儿童工作的正科级行政机关，现有股室2个，在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人。</p> <p>二、部门职责职能</p> <p>（一）团结、服务广大妇女儿童，全面贯彻党的基本路线，紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县经济建设。</p> <p>（二）宣传男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。</p> <p>（三）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。</p>	<p>1（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）：农村适龄妇女“两癌”免费检查、“美家美妇 创最美庭院”人居环境整治、新时代文明实践家庭教育志愿服务、创文等；</p> <p>2（上级主管部门下达的主要考核任务）：基层妇联组织改革、妇女儿童维权、“有爱不孤单”成长爸妈陪伴计划、“稻花香”亲子诵读、“知心屋”少儿心理辅导、妇女创业就业等；</p> <p>3（本部门发展规划）：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以“巾帼心向党 建功新时代”为主题，贯彻实施“家家幸福安康工程”，开展新时代文明实践家庭教育志愿服务、“户帮户 亲帮亲，互助脱贫奔小康”等活动，在家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究等</p>		<p>1、经济效益：帮扶妇女创业就业，促推攸县经济社会更好发展；</p> <p>2、社会效益：继续推进男女平等等相关政策，促进社会稳定发展；</p> <p>3、社会公众或服务对象满意度：100%。</p>

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			145						
攸县妇女联合会	改革行动	活动费用	5	专款专用, 确保资金使用效率	上级主管部门下达的主要考核任务	基层妇联组织改革	发挥妇联组织作用, 推进妇联干部、妇联执委履职	全年	开展新时代文明实践家庭教育实践活动、
攸县妇女联合会	创业行动	培训费用	15	专款专用, 确保资金使用效率	上级主管部门下达的主要考核任务	帮扶妇女创业就业, 促进攸县经济社会发展	帮扶妇女创业就业, 开展妇女职业技能培训	8-9月	开展妇女职业技能培训
攸县妇女联合会	文明行动	活动费用	15	专款专用, 确保资金使用效率	上级主管部门下达的主要考核任务	新时代文明实践家庭教育志愿服务	“3+1姐妹帮帮团”扶贫帮困志愿服务活动, “稻花香”亲子诵读、新时代文明实践	全年	开展新时代文明实践家庭教育实践活动等
攸县妇女联合会	关爱行动	活动费用	10	专款专用, 确保资金使用效率	上级主管部门下达的主要考核任务	关爱妇女儿童, 呵护妇女健康, 促进儿童健康成长	“有爱不孤单”成长爸妈陪伴计划、六一走访慰问、秋季助学、“两癌”筛	9月底完成	开展“两癌”筛查等
攸县妇女联合会	维权行动	活动费用	10	专款专用, 确保资金使用效率	上级主管部门下达的主要考核任务	妇女、儿童维权	《反家庭暴力法》《妇女儿童权益保障法》等系列法治宣传活动、法律援助	12月底完成	开展6. 26禁毒宣传、9月网络安全宣传周活动
攸县妇女联合会	“三八”国际劳动妇女节	会议费	15	专款专用, 确保资金使用效率	“三八”国际妇女节全县妇女大会	召开全县妇女大会, 促推妇女事业再上新台阶	召开全县妇女大会, 促推妇女事业再上新台阶	3月完成	召开“三八”国际妇女节全县妇女大会
攸县妇女联合会	“两癌”救助	拨付给个人	40	专款专用, 确保资金使用效率	县委县政府下达的绩效考核指标任务	农村贫困妇女“两癌”救助	农村贫困妇女“两癌”救助	救助38人	按要求开展“两癌”救助
攸县妇女联合会	“创最美庭院”人居环境整治	活动费用	35	专款专用, 确保资金使用效率	县委县政府下达的绩效考核指标任务	人居环境整治	创最美庭院, 实现“四美”目标	每季度考核	每季度进行人居环境整治考核评比

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县妇女联合会

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县妇女联合会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	85	38.5	46.5
301	工资福利支出	37.5	37.5	0
30101	基本工资	16	16	
30102	津贴补贴	10	10	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		

30113	住房公积金	3	3	
30199	其他工资福利支出	6.5	6.5	
302	商品和服务支出	46.5		46.5
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	5.5		5.5
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0.7		0.7
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	7.8		7.8
30216	培训费	5.5		5.5
30217	公务接待费	7.9		7.9
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		

30228	工会经费	2.1		2.1
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	7		7
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	2		2
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	1	1	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	1	1	
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		

30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		

