

临汾市妇女联合会 2020 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、市妇联 2020 年预算收支总表
 - 二、市妇联 2020 年预算收入总表
 - 三、市妇联 2020 年预算支出总表
 - 四、市妇联 2020 年财政拨款收支总表
 - 五、市妇联 2020 年一般公共预算支出预算表
 - 六、市妇联 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、市妇联 2020 年政府性基金预算收入预算表
 - 八、市妇联 2020 年政府性基金预算支出预算表
 - 九、市妇联 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十、市妇联 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
 - 十一、市妇联 2020 年市级财政项目支出绩效目标表
 - 十二、市妇联 2020 年政府采购支出预算表
- ## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市妇女联合会是临汾市委、市政府下辖的人民群众团体，是党和政府联系服务妇女群众的桥梁纽带，主要职能为团结引领全市广大妇女听党话、跟党走，巾帼岗位建功、维护妇女合法权益、家庭文明建设和关爱困境妇女儿童等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、妇女发展部（家庭儿童工作部）和权益工作部，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：市妇联部门本级、市妇儿办部门本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，市妇联在市委、市政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局、服务妇女群众，开展“三八”“六一”系列活动，开展“最美家庭”“平安家庭”创建活动，举办全市

第三届全市女性创新创业大赛，开展法制宣传活动，慰问特困妇女儿童等。

第二部分 2020 年度部门预算表

12 个表（附后）

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市妇联 2020 年度收入、支出预算总计 648.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21.14 万元，增长 6.97%。

其中：

（一）收入预算总计 324.13 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 324.13 万元。

（1）一般公共预算收入预算 324.13 万元，与上年相比增加 21.14 万元，增长 6.97 %。主要原因是基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 324.13 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 324.13 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 21.14 万元，增长 6.97%。主要原因是人员变动。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 基本支出预算数为 220.13 万元。与上年相比增加 21.14 万元，增长 6.97%。主要原因是人员变动。项目支出预算数为 104 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

二、收入预算情况说明

市妇联本年收入预算合计 324.13 万元，其中：一般公共预算收入 324.13 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

市妇联本年支出预算合计 324.13 万元，其中：基本支出 220.13 万元，占 67.91%；项目支出 104 万元，占 32.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市妇联 2020 年度财政拨款收、支总预算 648.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.14 万元，增长 6.97%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市妇联 2020 年一般公共预算支出预算 324.13 万元，与上年相比增加 21.14 万元，增长 6.97%。主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市妇联 2020 年度一般公共预算基本支出预算 220.13 万元，其中：

（一）人员经费 186.74 万元。主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、保留津贴、公务员津贴补贴、住房公积金、采暖补贴（在职）、女工卫生费、参照公务员津贴补贴、采暖补贴（离退休）。

（二）公用经费 33.39 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、老干部党支部活动经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市妇联 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市妇联 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.7 万元，占“三公”

经费的53.89%；公务接待费支出4.02万元，占“三公”经费的56.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.7万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.7万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因按规定减少。

3. 公务接待费预算支出4.02万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因按规定减少。

市妇联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少6万元，主要原因按规定减少。

市妇联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因按规定减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.39万元，与上年相比增加8.4万元，增长33.61%。主要原因是人员变动。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.4万元，其中：拟采购货物支出0.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计18万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金324.13万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市妇女联合会
2020年5月25日

