

汉滨区区妇女联合会
汉滨区妇女联合会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

《汉滨区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（汉办发〔2016〕38号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。现将有关情况说明如下：

一、汉滨区妇女联合会为区委机关，为正科级。内设机构：综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

二、汉滨区妇女联合会行政编制6名，事业编制4名。

二、2020年度部门工作任务

一、部门主要职责

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在建设美丽富裕新汉滨中发挥积极作用。

2、代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，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、教育和引导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。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强妇联基层组织建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

围绕全区中心工作开展好妇女业务工作，做好妇女儿童民生事业发展工作，完成2020年度脱贫任务，指导妇女创业增收，完成好群伟、区政府和上级领导交办的工作任务。

三、部门预算单位

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 (见单位明细表) :

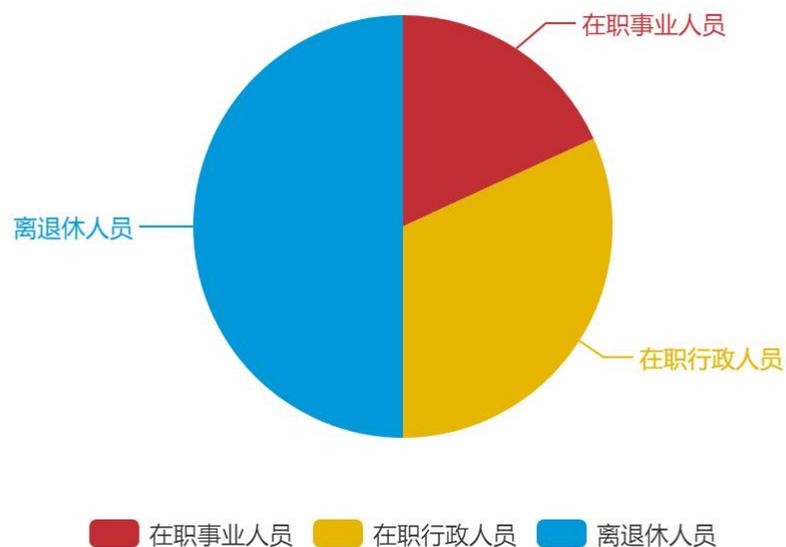
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 6 人、事业编制 4 人;实有人员 11 人,其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员构成

单位：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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

108.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.35 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 34.58 万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）；2020 年本部门预算支出 108.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.35 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 34.58 万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 108.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.58 万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房

公积金、医疗保险、养老保险等）。2020年本部门财政拨款支出108.35万元，其中一般公共预算拨款支出108.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加34.58万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出108.35万元，较上年增加34.58万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。

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108.35万元，其中：

（1）行政运行（2012901）83.67万元，较上年增加11.15万元，原因是人员的增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年增加0.09万元，原因是2019年死亡一人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.39万元，较上年增加10.39万元，原因

是 2019 年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是 2019 年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.09 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是 2019 年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.28 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是 2019 年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(7) 住房公积金（2210201）7.79 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是 2019 年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 108.35 万元，其中：

工资福利支出（301）92.24 万元，较上年增加 32.64 万元，原因是人员经费的增加，预算内容结

构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。

商品和服务支出（302）13.72万元，较上年增加0.8元，原因是人员的增加。

对个人和家庭的补助（303）2.39万元，较上年增加1.14万元，原因是预算内容结构的增加（医疗保险）。

（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108.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.24万元，较上年增加32.64万元，原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。

机关商品和服务支出（502）13.72万元，较上年增加0.8元，原因是人员的增加。

对个人和家庭的补助（509）2.39万元，较上年增加1.14万元，原因是预算内容结构的增加（医疗保险）。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

2019 年和 2020 年“三公经费”及会议费、培训费支出预算均为零

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 0 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 8.80 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是预算内容结构有变化。

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。

第四部分 公开报表