**襄汾县妇女联合会2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献；代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、[法规](http://www.chinalawedu.com/falvfagui/" \o "法规" \t "_blank)、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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；教育引导妇女树立自尊、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；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一；积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

1. 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、组宣部、发展部、权益部、家庭和儿童工作部。编制5人，实有5人。退休人员7人。

本部门下属单位：襄汾县妇女儿童工作服务中心，编制3人，实有2人。

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1家，具体包括： 襄汾县妇女联合会本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县妇女联合会2020年预算收支总表

二、襄汾县妇女联合会2020年预算收入总表

三、襄汾县妇女联合会2020年预算支出总表

四、襄汾县妇女联合会2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县妇女联合会2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县妇女联合会2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县妇女联合会2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县妇女联合会2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县妇女联合会2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县妇女联合会2020年机关运行经费

十一、襄汾县妇女联合会2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县妇女联合会2020年项目支出绩效目标表

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

襄汾县妇女联合会2020年度收入、支出预算总计77.98474万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.214028万元，减少16.32%。其中：

（一）收入预算总计 77.98474 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 77.98474 万元。（1）一般公共预算收入预算 77.98474万元，与上年相比减少 15.214028万元，减少16.32%。主要原因是减少了妇女儿童工作专项资金、金财网软件服务费和考核一次性奖励资金。

（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 %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

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 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

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 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

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 %。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计77.98474万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 60.5454万元，主要用于群众团体事务。与上年相比减少9.9254万元，减少14.08 %。主要原因是减少了妇女儿童工作专项资金、金财网软件服务费和考核一次性奖励资金。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无公共安全支出。

3.社会保障和就业支出10.10116万元，与上年相比减少5.743488万元，减少36.25%。主要原因是单位基本养老保险缴费比例下降。

4.卫生和健康支出3.366048万元，与上年相比增加0.335736万元，增加11.08%。主要原因是工资调整保险基数提高。

5.住房保障支出3.972132万元，与上年相比增加0.119124万元，增加3.09%。主要原因是工资调整保险基数提高。

6．基本支出预算数为73.48474 万元。与上年相比减少3.334028万元，减少4.34 %。主要原因是单位基本养老保险缴费比例下降。项目支出预算数为4.5万元。与上年相比减少 11.88 万元，减少72.52 %。主要原因是减少了妇女儿童工作专款、金财网软件服务费和考核一次性奖励资金。

二、收入预算情况说明

襄汾县妇女联合会本年收入预算合计77.98474万元，其中：一般公共预算收入77.98474万元，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

襄汾县妇女联合会本年支出预算合计77.98474万元，其中：基本支出73.48474万元，占94.23%；项目支出4.5万元，占5.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县妇女联合会2020年度财政拨款收、支总预算77.98474万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.214028万元，减少16.32%。主要原因是减少了妇女儿童工作专项资金、社会保障和就业资金、考核一次性奖励资金和金财网软件服务费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县妇女联合会2020年一般公共预算支出预算 77.98474万元，与上年相比减少15.214028万元，减少 16.32%。主要原因是妇女儿童工作专项资金、社会保障和就业资金、一次性奖金和金财网软件服务费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县妇女联合会2020年度一般公共预算基本支出预算73.48474万元，其中：

（一）人员经费67.36474万元。主要包括：基本工资27.2544万元、津贴补贴19.8974万元、奖金2.2712万元、机关事业单位基本养老保险7.425024万元、职工基本医疗3.248448、其他社会保障缴费0.102936万元、绩效工资0.4424万元、住房公积金3.972132万元、对个人和家庭的补助支出2.7508万元。

（二）公用经费6.12万元。主要包括：办公费0.8万元、差旅费0.25万元、其他交通费用5.07万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县妇女联合会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

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

襄汾县妇女联合会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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因无公车。

3.公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.1万元。主要原因节约开支。

襄汾县妇女联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.15万元，比上年预算减少0.85万元，主要原因是节约开支。

襄汾县妇女联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少2万元，主要原因今年无安排培训事项。

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6.12万元，与上年相比增加 0.75 万元，增长 13.97 %。

主要原因是：增加人员车改补助。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况。

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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4.5万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金4.5万元。

1. 其他说明

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。