

# 新洲区妇联 2020 年部门预算公开目录

## 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

## 二、年度工作目标及主要任务

## 三、部门收支预算总体安排情况

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

## 七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

## 八、名词解释

## 九、联系方式

## 十、2020 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

# 新洲区妇联 2020 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

新洲区妇联是在区委领导下的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织具有政治性、先进性、群众性的特点，其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神、提高综合素质，促进妇女全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，推动协调社会各界为妇女儿童办实事；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。妇女工作的方针是：团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用。

### (二) 部门预算单位构成

区妇联由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

### (三) 部门人员构成

区妇联总编制人数 7 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1、推进城乡妇女统筹发展，实施“乡村振兴巾帼行动”，组织开展各类技能培训 5 期；实施妇女典型选育工程，培育 1—2 名重大妇女典型。

2、维护妇女儿童合法权益，开展男女平等基本国策和妇女维权法律知识宣传教育不少于 2 期。

3、扎实推进“家风工程”，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；评选“五好文明家庭”500 户、“最美家庭”20 户。

4、提高全区妇女儿童思想道德水平，开展未成年人思想道德实践活动不少于 2 次，开展“邻里守望”等巾帼志愿服务活动不少于 5 次。

5、提高妇女干部素质，切实加强妇联组织建设，组织开展基层妇干培训不少于 2 期，创建示范“妇女之家”、“妇女微家”20 个，新培育服务妇女儿童家庭社会组织不少于 1 个。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 232.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 202.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额\_\_0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2020 年部门预算总支出 232.25 万元。其中：基本支出 123.74 万元，项目支出 108.51 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 202.73 万元；社会保障和就业支出 9.59 万元；医疗卫生与计划生育支出 10.19 万元；住房保障支出 9.74 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 84.62 万元；商品和服务支出 35.70 万元；对个人和家庭的补助 3.43 万元；其他资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 232.25 万元，其中：当年预算 232.25 万元，比 2019 年预算增加 28.37 万元，增长 13.92%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 123.74 万元，比 2019 年预算增加 26.25 万元，增长 26.93%，主要原因：人员增加。其中：

1. 人员经费 88.05 万元，包括：

(1) 工资福利支出 84.62 万元，主要用于机关在职人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 3.43 万元，主要用于退休人员医疗保险支出。

2. 公用经费 35.70 万元，均为商品和服务支出，主要用于机关

运行方面的支出。

(二)项目支出 108.51 万元，其中：

1. 部门项目 108.51 万元。主要安排为：

(1)党建专项经费 0.51 万元。主要用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进党的思想建设，推进基层党建“红色引擎工程”，不断加强基层组织建设和能力建设，团结引领广大妇女听党话、跟党走。

(2)妇女儿童发展专项经费 16 万元。主要用于区妇儿工委办公室日常工作的开展；维护妇女儿童合法权益，开展男女平等基本国策和妇女维权法律知识宣传教育不少于 2 期；实施“乡村振兴巾帼行动”，组织开展家政、手工等各类技能培训 5 期；选树优秀女性代表，每年培育 1—2 名重大妇女典型。

(3)妇女组织和阵地建设专项经费 20 万元。主要用于组织开展基层妇女培训不少于 2 期，创建示范“妇女之家”10 个、“妇女微家”50 个；女性社会组织的宣传、培训、提升等工作，新培育引进服务妇女儿童家庭社会组织不少于 1 个。

(4)家庭文明建设专项经费 10 万元。主要用于文明家庭创建活动，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；评选“五好文明家庭”500 户、“最美家庭”20 户，打造“五美农家”示范村 1 个，创建“五美农家”20 户，社区（村）设立“一台一栏两会”完成率 100%；扎实推进“家风工程”，开展未成年人思想道德实践活动不少于 2 次，创建区级巾帼志愿服务队 100 支，开展大型巾帼志愿服务活动 5 次。

(5)区妇女儿童活动中心专项经费 60 万元。主要用于政府购买服务。包括：

1、引入专业社会工作人才，主要用于引进家事调解、家庭教育、心理咨询等专业人才，进一步优化未成年人社会保护人才队伍结构。

2、困境儿童关爱服务，主要用于购买为困境儿童提供心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、成长辅导、权益保护、资源链接、社会融入等专业服务。

3、留守妇女帮扶服务，主要用于购买为留守妇女提供能力提升、创业就业指导、精神关爱、权益保护等专业服务。

(6) 区妇儿中心物业管理专项经费 2 万元。主要用于：

1、委托专业保洁公司对区妇女儿童活动中心 1-3 楼的卫生进行清洁；2、负责垃圾的日清日及门前 3 米的卫生；3、负责对妇女儿童活动中心的水、电等设备日常维护工作。

2. 公共项目 0 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.2 万元，下降 14.29%。其中：

1. 无公务用车购置及运行维护费；

2. 公务接待费预算 1.2 万元，比 2019 年预算减少 0.2 万元，主要原因：按上级要求减少。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

区妇联 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020 年新洲区妇联独立核算的行政单位的机关运行经费 35.70 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 60 万元。包括：服务类 60 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 108.51 万元。

## 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

## **九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街红旗街 12 号

联系人：梅红

联系电话：86928017

## **十、2020 年部门预算公开表**

# 部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	232.25	一、一般公共服务支出	202.73
财政拨款	232.25	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.59
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	10.19
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.74
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	232.25	本年支出合计	232.25
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	232.25	支出功能分类总计	232.25

## 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	232.25
财政拨款	232.25
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	232.25
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	232.25

# 部门支出预算总表

表三

单位: 万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	232.25	123.74	108.51	
201	一般公共服务支出	202.73	94.22	108.51	
20129	群众团体事务	202.73	94.22	108.51	
2012901	行政运行（群众团体事务）	94.73	94.22	0.51	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	108.00		108.00	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59		
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	10.19	10.19		
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19		
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19		
221	住房保障支出	9.74	9.74		
22102	住房改革支出	9.74	9.74		
2210201	住房公积金	8.06	8.06		
2210202	提租补贴	1.68	1.68		

## 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	232.25	一、一般公共服务支出	202.73
财政拨款经常性拨款	232.25	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.59
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.74
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	232.25	本年支出合计	232.25
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	232.25	支出功能分类总计	232.25

# 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	232.25	123.74	108.51
201	一般公共服务支出	202.73	94.22	108.51
20129	群众团体事务	202.73	94.22	108.51
2012901	行政运行（群众团体事务）	94.73	94.22	0.51
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	

# 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	123.74	88.05	35.70
301	工资福利支出	84.62	84.62	
30101	基本工资	26.91	26.91	
30102	津贴补贴	21.29	21.29	
30103	奖金	1.85	1.85	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	35.70		35.70
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.58		0.58
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.74		0.74
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	5.51		5.51
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
30302	退休费	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	3.34	3.34	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	1.20
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.20
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

# 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

新洲区妇联 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。