

硚口区妇联2020年部门预算

目 录

第一部分 硚口区妇联概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

第二部分 硚口区妇联 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区妇联2020年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区妇联概况

一、部门主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区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，在促进硃口经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉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。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

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。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向区委和区政府提出建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。

坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

开展与境外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

负责硚口区巾帼建功活动领导小组、区综治委维护妇女儿童权益暨平安家庭创建领导小组和婚姻家庭纠纷人民调解委员会日常工作。

做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

硚口区妇女联合会由机关组成，其中：行政单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 1 人，退休 4 人。

第二部分 硚口区妇联2020年部门预算表

表1. 硚口区妇联2020年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	239.45	1.工资福利性支出	145.54	一.一般公共服务支出	171.02
（一）公共预算财政拨款（补助）	239.45	2.商品和服务支出	63.81	二.国防	
1.经费拨款（补助）	239.45	3.对个人和家庭补助	28.09	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	25.76
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	21.30
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出	2.00	十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	21.36
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	239.45	本年支出合计	239.45	本年支出合计	239.45
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					

表2. 硚口区妇联2020年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	239.45
1.经费拨款（补助）	239.45
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	239.45
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	239.45

表3. 硃口区妇联2020年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		239.45	196.45	43.00			
201	一般公共服务支出	171.02	128.02	43.00			
20129	群众团体事务	171.02	128.02	43.00			
2012901	行政运行	128.02	128.02				
2012902	一般行政管理事务	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76				
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76				
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
210	卫生健康支出	21.30	21.30				
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	17.07	17.07				
2210202	提租补贴	4.29	4.29				

表4. 硃口区妇联2020年财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款(补助)	239.45	1.工资福利性支出	145.54	一.一般公共服务支出	171.02
(一) 公共预算财政拨款(补助)	239.45	2.商品和服务支出	63.81	二.国防	
1.经费拨款(补助)	239.45	3.对个人和家庭补助	28.09	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	25.76
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	21.30
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出	2.00	十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	21.36
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	239.45	本年支出合计	239.45	本年支出合计	239.45
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	239.45	本年支出总计	239.45	本年支出总计	239.45

表5. 硚口区妇联2020年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		239.45	196.45	43.00
201	一般公共服务支出	171.02	128.02	43.00
20129	群众团体事务	171.02	128.02	43.00
2012901	行政运行	128.02	128.02	
2012902	一般行政管理事务	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
210	卫生健康支出	21.30	21.30	
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	
2210202	提租补贴	4.29	4.29	

表6. 硚口区妇联2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		196.45	173.63	22.81
301	工资福利支出	145.54	145.54	
30101	基本工资	29.53	29.53	
30102	津贴补贴	29.69	29.69	
30103	奖金	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	17.07	17.07	
30199	其他工资福利支出	35.81	35.81	
302	商品和服务支出	22.81		22.81
30201	办公费	1.11		1.11
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.34		2.34
30209	物业管理费	0.22		0.22
30211	差旅费	1.03		1.03
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303	对个人和家庭的补助	28.09	28.09	
30301	离休费	14.12	14.12	
30307	医疗费补助	3.21	3.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.76	10.76	

表7. 硚口区妇联2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	合计	其中：	
		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算。

表8. 硚口区妇联2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0.52
因公出国（境）	
公务接待费	0.52
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表9. 硚口区妇联2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	区妇联				
填报人	李欣	联系电话	2783426215		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
				2018年	2019年

	收入构成	财政拨款	239.45	100%	269.5	269.27
		其他资金	0	0	0	0
		合计	239.45	100%	269.5	269.27
	支出构成	基本支出	196.45	82%	201.5	226.27
		项目支出	43	18%	68	43
		合计	239.45	100%	269.5	269.27
部门职能概述	1、围绕区委、区政府的中心工作，依照《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。 2、团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。 3、维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出建议。 4、教育和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，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。 5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。 7、完成区委区政府交办的其他工作。					
年度工作任务	1、组织巾帼宣讲队开展十九大精神、社会主义核心价值观、先进典型等系列宣传教育活动，引导广大妇女听党话跟党走。2、开展“爱我砺口•家庭文明行”活动，引导全区妇女自觉提升自身文明素质。3、持续开展“建设法治砺口•巾帼在行动”主题活动，深入贯彻实施妇女权益保障法、未成年人保护法、反家庭暴力法等保护妇女儿童权益的法律法规，提高妇女儿童运用法律武器保护自身合法权益的能力。4、实施“巾帼暖人心”系列活动，打造扶贫帮困微行动品牌，把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边。5、常态化推进寻找“最美家庭”活动，使寻找过程成为弘扬美德、引领风尚的过程。6、深入开展家庭教育公益宣传活动，引导家长强化主体责任意识，掌握科学理论和方法帮助孩子养成良好思想品德和行为习惯。7、完善发挥基层妇联执委作用的长效机制，大力推进基层妇联亮牌服务、亮妇联标识、亮组织架构、亮工作职责、亮执委身份、亮活动内容，使基层妇联组织和妇女工作在妇女群众身边有形化、常态化。8、完善推进“妇女之家”建设，进一步提高管理和服务水平，推动“妇女之家”向各领域拓展。做实做优“妇女微家”，为广大妇女提供就近、便利的服务。9、完成“十三五”妇女儿童发展规划的数据监测工作，促进妇女儿童事业与经济社会发展协调同步。10、开展“女性能力素质提升培训计划”，突出政治能力训练、职业精神塑造、群众工作本领提升等全面系统培训,增强做好妇女群众工作的能力。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	引导广大妇女听党话跟党走	目标1:	组织巾帼宣讲队开展宣讲活动20次		
	目标2:	维护妇女儿童合法权益提档升级 家调站	目标2:	提档升级11个社区家事调解站		

	目标3:	常态化推进寻找“最美家庭”活动		目标3:	寻找硤口区十佳最美家庭	
	目标4:	女性素质提升工程		目标4:	开展各类培训活动10场	
	目标5:	开展家庭主题实践活动		目标5:	开展家庭主题实践活动2场	
长期目标1:	组织中帼宣讲队开展宣讲活动20场					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	宣讲活动	20	按进度完成	
	效益指标	可持续性指标	宣讲活动	20	引导广大妇女听党话跟党走	
长期目标2:	维护妇女儿童合法权益在11个社区建立家事调解站					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	宣传活动	11	按进度完成社区家事调解站的提档升级	
	效益指标	可持续性指标	宣传活动	11	维护妇女儿童合法权益	
长期目标3:	寻找硤口区十佳最美家庭					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	寻找表扬	10	寻找硤口区十佳最美家庭，汇编成册	
	效益指标	可持续性指标	寻找表扬	10	常态化寻找最美家庭	
长期目标4:	开展各类培训活动10场					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训	10	按进度完成	
	效益指标	可持续性指标	培训	10	提升女性能力素质	
长期目标5:	开展家庭主题实践活动2场					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	实践活动	2	开展主题活动，传递真善美的家庭风尚	

	效益指标		可持续性指标	实践活动	2	用好家风好家训滋养家庭成员的精神、约束家庭成员的行为，把社会主义核心价值观观落细落小落实到每个家庭之中	
年度指标1：	组织中帼宣讲队开展宣讲活动20场						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	宣讲活动	10	10	20	开展十九大精神、社会主义核心价值观、先进典型等系列宣传教育活动
	效益指标	可持续性指标	宣讲活动	10	10	20	引导广大妇女听党话跟党走
年度指标2：	开展妇女儿童合法权益宣传活动4场						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	宣传活动	0	10	11	开展妇女儿童合法权益宣传活动
	效益指标	可持续性指标	宣传活动	0	10	11	维护妇女儿童合法权益，促进男女平等基本国策
年度指标3：	寻找硚口区十佳最美家庭						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		

	产出指标	数量指标	寻找表扬	10	10	10	常态化寻找最美家庭，将10户十佳最美家庭的事迹汇编成册
	效益指标	可持续性指标	寻找表扬	10	10	10	深入持续抓好家庭文明建设
年度指标4：	开展各类培训活动10场						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	培训	10	10	10	开展各类培训
	效益指标	可持续性指标	培训	10	10	10	提升女性能力素质
年度指标5：	开展家庭主题实践活动2场						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	活动	1	2	2	开展主题活动，传递真善美的家庭风尚
	效益指标	可持续性指标	活动	1	2	2	用好家风好家训滋养家庭成员的精神、约束家庭成员的行为，把社会主义核心价值观落细落小落实到每个家庭之中

表 10、项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2020年度

项 目 名 称：妇女儿童和妇儿工委工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区妇女联合会

部门（签字）：王纯

项目申报表

项目名称	妇女儿童和妇儿工委工作经费			
项目主管部门	区委	项目执行单位	区妇联	
项目负责人	王纯	联系电话	83426215	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430034	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、习近平总书记关于开展家风家教家训的讲话、研办（2002）58号、研妇（2016）5号、武妇〔2016〕9号、武发（2013）5号、武汉市人民政府常务会议纪要、关于深化“建设法治中国”巾帼在行动”、开展“三八”妇女维权活动的通知、2015年武汉市妇联帮教工作安排等。2、按照全国、省、市妇儿工委的要求开展妇女、儿童规划的监测和评估工作。（妇儿工委工作经费需单设）			
项目实施方案	1、实施女性素质提升工程； 2、实施妇女发展创业就业促进工程； 3、实施妇女维权服务工程； 4、实施优良家风家教家训传播工程； 5、组织联系、帮助服务女性、儿童的社会组织； 6、开展“三八”、“六一”等纪念活动； 7、妇女、儿童两规划的监测和评估			
项目总预算	1290000.00		项目当年预算	430000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	无变化		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1.财政拨款收入	430000.00
	其中申请当年预算拨款	430000.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	4000.00	购买办公用品4000 元	
印刷费	40000.00	家庭文明宣传、法律维权宣传宣传折页、宣传品印刷费、“三八”宣传册、妇儿儿童两规划印刷费： 40000	
培训费	36000.00	街道、社区、妇委会单位妇联干部培训老师授课费、午餐费、场地租赁费，妇儿工委工作培训费等费用 3.6 万元，合计 400 余人次参加培训	
委托业务费	320000.00	1、家庭文明创建项目8 万元；2、妇女维权服务项目9 万元；3、女性素质提升项目6 万；4、“砺佳人”微信公账号运营费	

		7 万元。5、档案服务费 2 万元。	
其他商品和服务支出	10000.00	帮教活动 100 人× 100 元 = 10000 元；	
其他支出	20000.00	开展党建各类活动和购买支部学习用书 2 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、开展“女性素质提升计划”；2、开展“妇女发展促进计划”；3、做好“妇女维权服务计划”；4、抓好“家庭文明创建计划”；5、搞好“组织建设推进计划”；6、完成妇女儿童十三五规划终期评估。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	产出指标	质量指标	按市妇联和区委的要求在两新组织中建妇联组织	0	3	根据市妇联下达目标完成	历史标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	产出指标	数量指标	对街道、社区妇联主席和妇联执委进行培训	1	1	1	历史标准
妇女、儿童工作和妇儿工委工作经费	产出指标	质量指标	妇女来信来访案件受理率	受理率98%	受理率98%	受理率98%	历史标准
儿童工作和妇儿工委工	效益指标	社会效益指标	1、进一步完善信访接	有促进	有促进	有促进	经验标准

作经费			待、法律援助、人民调解、心理疏导四位一体的妇女儿童维权工作机制，维护好妇女儿童合法权益；2、引导广大妇女和家庭成员为推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚；3、在新领域新阶层新业态新群体中灵活多样建妇联组织，促进妇女工作的覆盖面。				
儿童工作和妇儿工委工作经费	效益指标	可持续影响指标	项目运行可持续	政策支持、妇女儿童有需求、有资金支持	政策支持、妇女儿童有需求、有资金支持	政策支持、妇女儿童有需求、有资金支持	经验标准
儿童工作和妇儿工委工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	街道、社区妇联干部和妇联执委培训满意度	95%	95%	95%	经验标准

第三部分 硚口区妇联2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 239.45 万元。比 2019 年预算减少 29.82 万元，减少 12.45%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

二、关于硚口区妇联2020年部门预算收入情况说明

2020年部门预算总收入239.45万元。其中：财政拨款收入 239.45万元，占100%。

三、关于硚口区妇联2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算239.45万元，其中基本支出196.45万元，占82.04%；项目支出43万元，占17.96%。

四、关于硚口区妇联2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算 239.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 239.45 万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 196.45 万元，项目支出 43 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 29.82 万元，主要原因：按照中央八项规定厉行节约，故 2020 年预算数比上年相应减少 29.82 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占171.02万元，占71.42%，社会保障和就业（类）支出占25.76万元，占10.76%，医疗卫生（类）支出21.3万元，占8.9%，住房保障（类）支出21.36万元，占8.92%。

五、关于硚口区妇联2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为239.45万元，其中：（1）本年预算239.45万元，比2019年预算减少29.82万元，减少12.45%，主要是按照中央八项规定厉行节约；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 196.45 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 43 万元。其中：部门项目支持 43 万元，包括：妇女儿童工作经费和妇儿工委项目经费。

六、关于硚口区妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 196.45 万元。其中：

1、人员经费 145.54 万元。包括：工资福利支出 145.54 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 28.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 63.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硃口区妇联2020年政府性基金预算支出情况说明

硃口区妇联2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硃口区妇联2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硃口区妇联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数0.52万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待0.52万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元；

2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费一致。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费22.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少0.26万元，降低1.13%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日

子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（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13万元。包括：审计服务3万元；印刷和出版服务10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。办公用房面积160.62平米，其中档案用房53.54平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年未做新增资产计划。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款239.45万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)党委办公厅（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政运行（项）：指硤口区直机关工委行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。