

2020 年
大埔县妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 大埔县妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县妇女联合会概况

一、主要职责

（一）紧密围绕县委、县政府的中心工作开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强调查涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

（四）贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规；坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导镇级妇联开展妇女儿童工作。

（五）联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各地妇女和妇女组织友好交往，增进了解和友谊；加强与海内外华侨“三胞”及港、澳地区妇女联谊；巩固和扩大各界妇女的团结，促进祖国统一。

（六）承办县委和上级妇联交办的其他任务。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为大埔县妇女联合会本级预算。

（二）本部门内设机构，人员构成情况

大埔县妇女联合会设3个部（室）：办公室、宣传部、妇女儿童权益部，一个挂靠单位：大埔县妇女儿童工作委员会办公室。大埔县妇女联合会共有行政编制6名，事业编制1名，机关后勤编制1名。年末实有行政编制人员6名，临时聘用人员3名，退休人员9名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	174.2421	一、一般公共服务支出	147.1827
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.0594
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	174. 2421	本年支出合计	174. 2421
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	174.2421	支出总计	174.2421

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	174.2421	174.2421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.0594	27.0594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.0594	27.0594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.0594	27.0594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.1827	147.1827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.1827	147.1827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.1827	147.1827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县妇女联合会 2020 年度收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	174.2421	110.2421	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.0594	27.0594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.0594	27.0594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.0594	27.0594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.1827	83.1827	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.1827	83.1827	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.1827	83.1827	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县妇女联合会 2020 年度支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	174. 2421	一、一般公共服务支出	147. 1827
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	27. 0594
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	174. 2421	本年支出合计	174. 2421
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	174. 2421	支出总计	174. 2421

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	174. 2421	110. 2421	64
[208]社会保障和就业支出	27. 0594	27. 0594	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	27. 0594	27. 0594	0. 00
[2080501]行政单位离退休	27. 0594	27. 0594	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[201]一般公共服务支出	147. 1827	83. 1827	64. 00
[20129]群众团体事务	147. 1827	83. 1827	64. 00
[2012901]行政运行	147. 1827	83. 1827	64. 00
[213]农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21302]林业和草原	0. 00	0. 00	0. 00
[2130201]行政运行	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映大埔县妇女联合会 2020 年度一般公共预算支出情况

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	110. 2421
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	56. 2949
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19. 732
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	19. 568
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 9518
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 864
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3. 432
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 152
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6. 8325
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3. 9959
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2. 551
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26. 8872
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 25
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 35
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12. 0972
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 45
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 40
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.74
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映大埔县妇女联合会 2020 年度一般公共预算基本支出情况

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.8872	26.8872	0.00	0.00
“三公”经费	3.5	3.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.5	3.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县妇女联合会 2020 年度行政经费及“三公”经费预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映大埔县妇女联合会 2020 年度政府性基金预算支出情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 174.2421 万元，比上年增加 2.6709 万元，增长 1.557%，主要原因是增加了妇联工作经费；支出预算 174.2421 万元，比上年增加 2.6709 万元，增长 1.557%，主要原因是增加了妇联工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 14.63%，主要原因是减少了接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关预算支出，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 14.63%，主要原因是本单位无相关预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

26.8872 万元，比上年增加 2.1472 万元，增长 8.68%，主要原因是增加了住房维修物业管理费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 261.3 万元，分布构成情况为：房屋 1316 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2020 年度本单位无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注：2020 年，本单位无安排相关项目，未推进预算绩效信息公开工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。