

2020 年度

明溪县妇女联合会预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县妇联主要职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，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。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；依法维护妇女儿童合法权益。

二、明溪县妇联构成

从预算单位构成看，县妇联机关设置 5 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、发展联络部、权益部（家庭与儿童工作部）。明溪县妇女儿童工作委员会办公室为明溪县妇女儿童工作委员会日常办事机构，设在县妇联机关。其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县妇女联合会	群众团体	4	4

三、部门主要工作任务

2020 年，县妇联主要任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，着力在提升服务、创新机制、培育典型三个方面下功夫，引导广大妇女为坚持高质量发展落实赶超、奋进新时代新明溪建设贡献半边天力量。

（一）在提升服务上下功夫。一是服务大局。深化“创业创新巾

巾帼行动”。联合县工信局、县人社局等部门开展电子商务、家政服务等技术技能培训，提高妇女创业就业技能；创建一批“妇字号”专业合作社、家庭农场、种养大户，引领帮助广大农村妇女积极参与大众创业、万众创新，创造适宜妇女就业的岗位，促进妇女在本地就业；举办茶艺培训班，储备一批优秀茶艺人才，为讲好明溪茶故事、传播明溪茶文化贡献巾帼之力。**实施“巾帼脱贫行动”。**围绕县委县政府中心工作，发挥妇联独特作用，做好贫困家庭婚恋工作。组建工作队伍，发动基层妇联干部、巾帼志愿者、热心邻里组建县、乡、村三级“红娘帮帮团”工作队伍，开展情感扶贫系列活动。聚焦群众需求，建立单身贫困户信息台账，详细记录其身体情况、家庭情况、择偶标准、婚恋需求等有关内容，并分类归档，做到底数清、情况明。开展交友活动，适时联合有关部门举办全县建档立卡贫困户交友联谊、相亲会以及各种接地气的趣味活动，为贫困户联姻牵线搭桥，努力促成贫困单身男女缔结美好姻缘。**攻破“两纲”重难点指标。**明年是“两纲”终期评估年，对照 2011-2020 年明溪两纲重点难点指标和妇女儿童发展存在的突出问题，再梳理再分类，建立责任清单，列入县委、县政府 2020 年督查考核年度计划，确保 2020 年“两纲”终期目标实现。同时，启动编制新两纲工作。**二是服务妇女。强化思想引领。**持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，充分利用妇女之家、妇联微信公众号平台、新时代文明实践中心等各类阵地，组织巾帼宣讲队、妇联干部、全国优秀公务员方秋轩、全国优秀教师傅燕珠等妇女先进典型深入农村社区、深入妇女群众，宣传宣讲新思想和十九大、十九届四中全会精神，引导广大妇女听党话、跟党走。**实施关爱工程。**持续开展“N+1”结对帮扶农村建档立卡贫困妇女活动，送政策、送技能、送岗位、送服务、送温暖；继续实施“母亲健康 1+1”、“春蕾计划”、“春蕾圆梦”、“关爱女性安康”保险、农村妇女“两癌”免费检查等公益项

目；开展“把爱带回家”双百万结对寒假特别行动，关心关爱留守儿童、困境儿童家庭。实施“家庭文明”建设工程。以“家家幸福安康工程”为总抓手，扎实开展“平安家庭”创建、常态化寻找“最美家庭”、创新开展寻找“最美庭院”、“亲子阅读”和家庭教育公益大讲堂进学校、进农村、进社区等活动，以小家幸福安康促进社会平安和谐。

（二）在创新机制上下功夫。一是建立健全涉侨婚姻调处机制。明溪是“海西内陆新侨乡”，留守妇女多，夫妻俩长期异地分居，导致婚姻关系脆弱，针对这一特征，努力探索反家暴、婚姻家庭纠纷调解工作新机制、新载体，发动基层妇联执委、巾帼志愿者深度参与矛盾排查、纠纷化解、法律帮助等工作；加强婚姻调解员培训，培育一批法律、社工、心理等志愿者专业团队。同时，与司法、公安、法院、检察院、民政等部门建立联动机制，切实维护涉侨家庭家事纠纷案件妇女儿童合法权益。二是创新推进妇联改革。巩固沙溪乡东片片区妇联区域化改革成果，提炼形成制度机制体系，进一步强化基层妇联组织功能、发挥执委作用，激活基层妇联组织、妇女工作队伍和妇联工作阵地，全面推行亮牌服务制度（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），深入推进“破难行动”，破解妇联干部思想上的“畏难”、作风上的“避难”和工作中的“困难”，激励各级妇联干部担当作为。三是打造“妇”字号品牌。重点做好朝阳产业“家政业”，立足明溪实际，从抓好顶层设计，以县委牵头，妇联配合，探索出台推进家庭服务业发展工作意见；建立妇联与部门、院校、社会机构合作的培训机制；搭建技能比拼、供需对接、信息共享平台等方面入手，着实抓好“妇”字号品牌，推动明溪家政服务业健康持续发展。

（三）在培育典型上下功夫。一是选树典型。开展三八红旗手、巾帼文明岗评选通报表扬活动，挖掘创建一批巾帼示范基地，培育

一批创业创新带头人，发挥领头雁效应，带动城乡妇女建功新明溪。
二是宣传典型。挖掘创业典型李秀云、脱贫致富杨春晓等各类优秀女性典型，利用有线电视、中国明溪在线等主流媒体，加大宣传，用典型事例激励贫困妇女实干兴家、发展立家。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	52.04	一、基本支出	44.4
二、基金预算财政拨款		人员支出	37.6
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	6.8
五、单位结余结转资金		二、项目支出	7.64
收入合计	52.04	支出合计	52.04

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
123001	明溪县妇女联合会	52.04	52.04				

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12300 1	明溪县 妇女联 合会	20 12 90 1	行政 运行 (群 众 团 体 事 务	52.04	37.60		6.80	7.64	52.04	52.04				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	52.04	一、基本支出	44.40

二、基金预算财政拨款		人员支出	37.60
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	6.80
		二、项目支出	7.64
收入合计	52.04	支出合计	52.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2012901	行政运行（群众团体事务）	52.04	44.4	7.64

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

本单位 2020 年无政府性基金拨款支出预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	52.04

301	工资福利支出	37.6
302	商品和服务支出	6.8
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	7.64

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		52.04
301	工资福利支出	37.6
30101	基本工资	14.16
30102	津贴补贴	10.88
30103	奖金	1.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19
30109	职业年金缴费	2
30110	职工基本医疗保险缴费	2
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	3
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.72
30201	办公费	0.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.92
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.5
30228	工会经费	0.5004
30229	福利费	0.0096
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.84
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	

30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	7.64
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	7.64

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0.92
2、公务接待费	0.92
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，县妇联收入预算为52.04万元，比上年增加9.72万元，主要原因是人员工资、车补增加、非税收入店租纳入预算。其中：一般公共预算拨款52.04万元。相应安排支出预算52.04万元，比上年增加7.92万元，其中：人员支出37.6万元，公用支出6.8万元，项目支出7.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出52.04万元，比上年增加9.72万元，主要原因是人员工资、车补增加、非税收入店租纳入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

行政运行（群众团体事务）52.04万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金预算拨款支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：无。

注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出52.04万元，其中：

（一）人员经费37.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三) 项目经费 7.64 万元。主要用于妇女儿童工作和平安家庭创建工作开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.92 万元。主要用于省、市妇联检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 1%，主要原因是公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

因政府公车改革，2020 年未安排公务用车购置及运行费。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年县妇联共设置绩效目标 2 个（部门业务绩效目标），分别是妇女儿童工作项目和平安家庭创建项目，共涉及财政拨款资金 7.64 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	1.为进一步做好我县妇女儿童工作，加快妇女儿童事业发展，努力服务县城经济发展 2.扎实开展“平安家庭”创建活动，为进一步深化“平安家庭”创建活动，以“平安家庭”特色创建工作服务基层“五无”创建活动，以家庭的平安促进社会的和谐稳定。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 妇女儿童工作经费	5.64 万
		目标 2: 平安家庭创建经费	2 万
		
	产出	目标 1: 户籍女性人口人均 1 元标准安排妇联工作经费	服务妇女 5.64 万人
		目标 2: 扎实开展“平安家庭”创建活动	以家庭的平安促进社会的和谐稳定
		
	效益	目标 1: 丰富全县妇女文化生活，让广大妇女普受惠、长受惠	开展系列文体活动，全县女性满意度达 99%以上
		目标 2: 创建“平安家庭”户 2 万以上	“平安家庭”覆盖率达 96%以上
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2.部门专项资金绩效目标表

2020 年预算本部门无专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明

2020 年预算本部门无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.8 万元，比 2019 年增加 1.93 万元，主要原因是人员增加，对应的工资、车补增加及非税收入店租增加。

（二）政府采购情况

2020 年明溪县妇联政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。