

# 2020 年牡丹区 妇女联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

牡丹区妇女联合会(简称区妇联)是全区各族各界妇女联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性整体要求,全面推进妇联组织和工作改革创新,着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用,团结引领广大妇女听党话、跟党走,为牡丹区经济、文化、社会建设贡献巾帼力量。

(一)精密围绕区委、区政府中心任务,团结、动员广大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,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用

(二)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;加强妇女教育引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,开展科技文化及生产技能教育培训,提高参与发展能力,促进妇女全面发展;负责网上妇女群众工作,加强网上舆论引导;推进家庭文明创建工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,

及时提出建议；参与拟定有关妇女儿童政策草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

(四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务

(五)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，增进友谊、促进合作。

(六)加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

(七)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，牡丹区妇女联合会无下属单位，部门预算为本级预算。

纳入牡丹区妇女联合会 2020 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区妇女联合会	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表









表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	99.81	一、一般公共服务	91.91	91.91		
二、政府性基金预算		群众团体事务	91.91	91.91		
三、国有资本经营预算		行政运行	91.91	91.91		
		二、社会保障和就业支出	8.38	8.38		
		行政事业单位养老支出	8.20	8.20		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20		
		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
		三、卫生健康支出	5.10	5.10		
		行政事业单位医疗	5.10	5.10		
		行政单位医疗	5.10	5.10		
		四、住房保障支出	7.70	7.70		
		住房改革支出	7.70	7.70		
		住房公积金	7.70	7.70		
本年收入合计	99.81	本年支出合计	113.09	113.09		
四、上年结转	13.28	五、结转下年				
收入总计	113.09	支出总计	113.09	113.09		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			UN618	牡丹区妇女联合会	99.81	93.01	91.41	1.60	6.80
201				一、一般公共服务	78.63	71.83	70.23	1.60	6.80
	29			群众团体服务	78.63	71.83	70.23	1.60	6.80
		01		行政运行	78.63	71.83	70.23	1.60	6.80
208				二、社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38		
	05			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	8.20		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20		
	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
		01		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210				三、卫生健康支出	5.10	5.10	5.10		
	11			行政事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
		01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10		
221				四、住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
	02			住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
		01		住房公积金	7.70	7.70	7.70		

表 6.政府性基金预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			UN618	牡丹区妇女联合会				

注：牡丹区妇女联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。







表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

注：牡丹区妇女联合会 2020 年未安排三公经费支出。

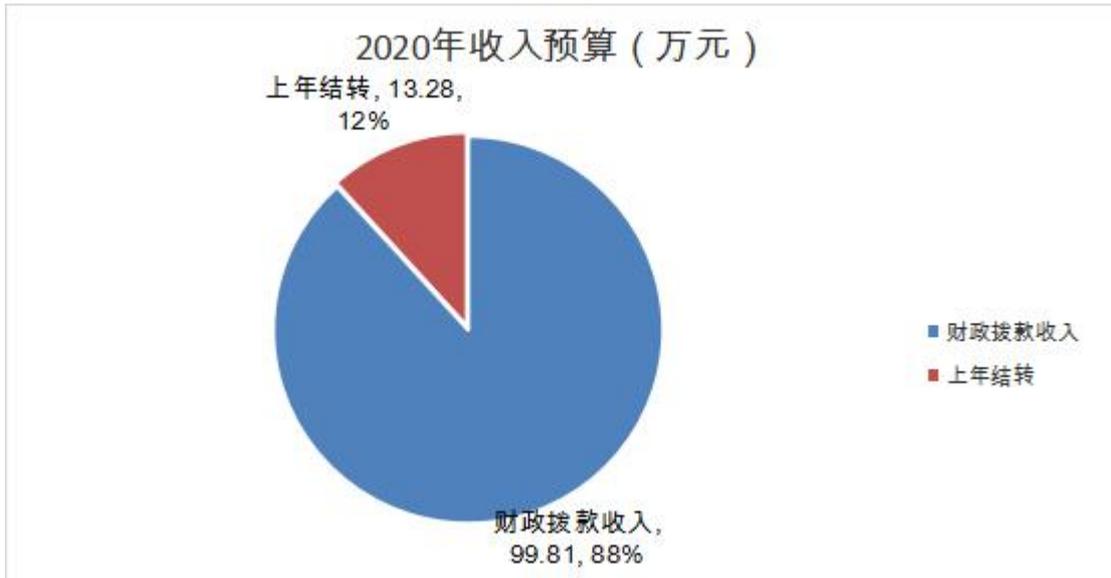
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

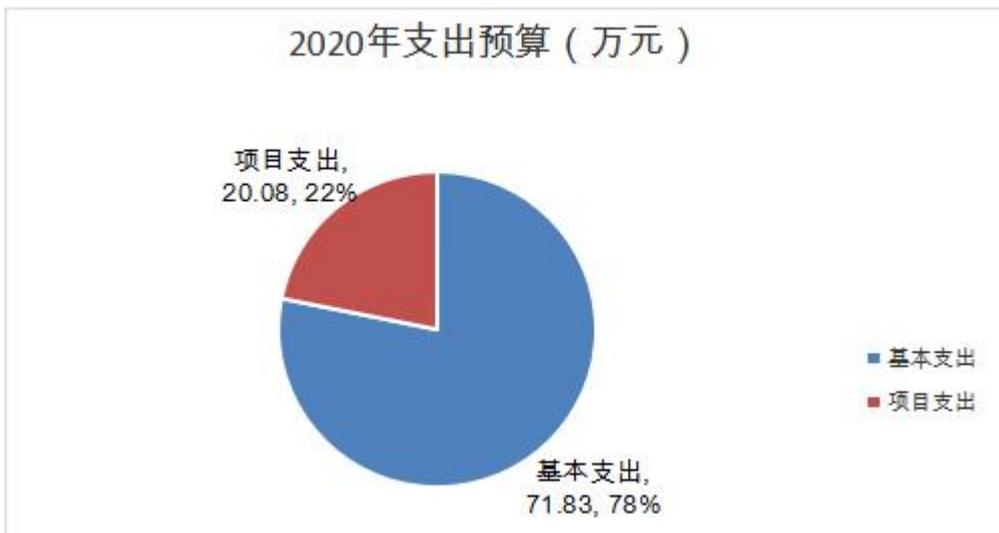
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 113.09 万元，其中：财政拨款 99.81 万元，占 88%；上年结转 13.28 万元，占 12%。

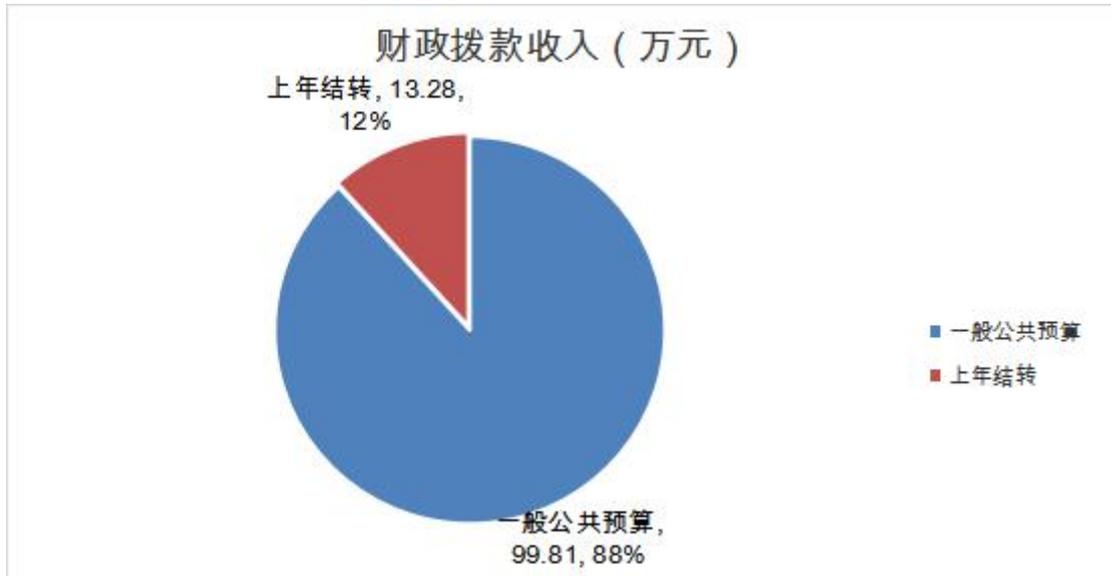


2020 年支出预算为 113.09 万元，其中：基本支出 71.83 万元，占 78%，项目支出 20.08 万元，占 22%。

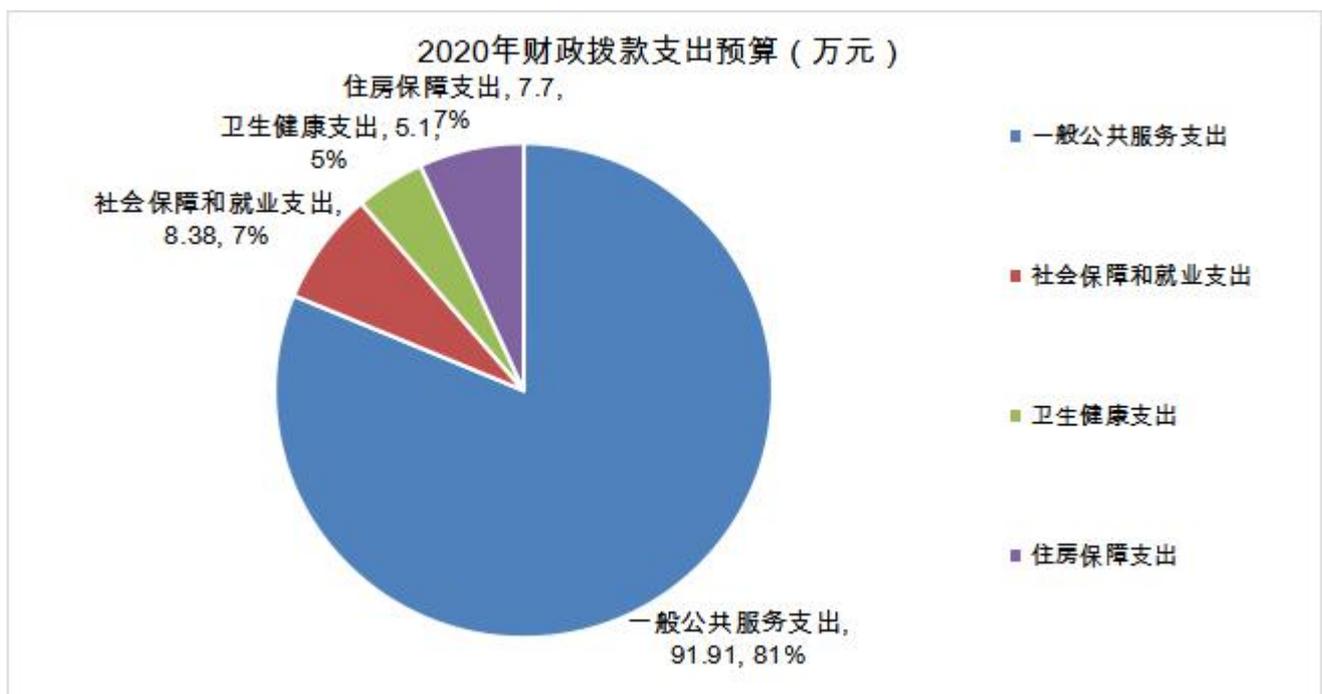


## （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 113.09 万元，其中：一般公共预算 99.81 万元，占 88%；上年结转 13.28 万元，占 12%。



2020 年财政拨款支出预算为 113.09 万元，其中一般公共预算服务（类）支出 91.91 万元，占 81%；社会保障和就业支出（类）8.38 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.10 万元，占 5%；住房保障支出（类）7.70 万元，占 7%。

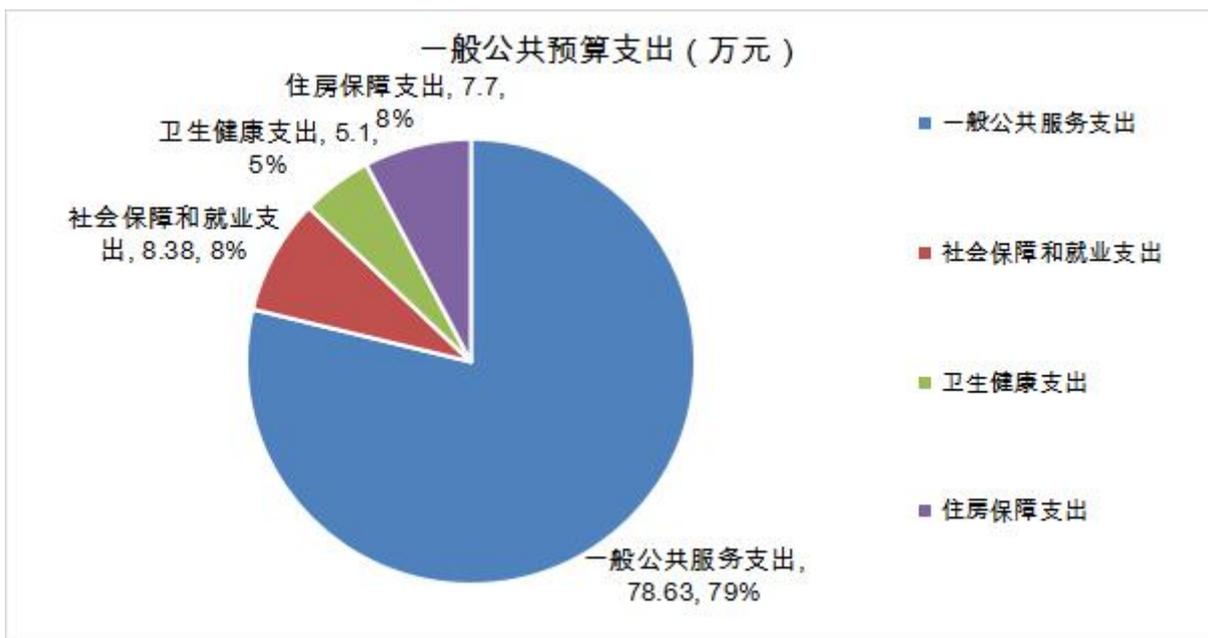


### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款99.81万元，比上年下降11.41%，主要是人员有变动。



2020年当年一般公共预算支出预算为99.81万元，比上年下降11.41%，其中：一般公共服务（类）支出78.63万元，占79%；社会保障和就业（类）支出8.38万元，占8%；卫生健康（类）支出5.10万元，占5%；住房保障（类）支出7.70万元，占8%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体服务（款）行政运行（项）支出 78.63 万元，比上年下降 10.51%，主要是人员减少，运行费用减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 8.20 万元，比上年下降 24.77%，主要是人员减少，养老保险费相应减少。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.18 万元，比上年增加 80%，主要是缴纳比例提高，增加了失业保险。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.10 万元，比上年下降 7.27%，主要是人员减少，医疗保险缴费相应减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 7.70 万元，比上年下降 7.23%，主要是人员减少，住房公积金费用相应减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区妇女联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 93.01 万元，其中：

人员经费 87.21 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 5.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2020 年牡丹区妇女联合会未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020 年，牡丹区妇女联合会未通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

### （三）机关运行经费情况

2020年，牡丹区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为5.80万元，主要安排用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。比上年减少0.80万元，下降12.12%，主要原因是人员减少，相应费用支出减少。

### （四）国有资产占用情况

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年牡丹区妇女联合会项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款20.08万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	六一节、妇儿工委等经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区妇联	项目负责人	刘艳敏	联系电话	5928680
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请(万元)	资金总额: 7.58				
	其中财政拨款: 7.58				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“两癌”防治培训	2期	
			庆六一活动	2场	
		质量指标	培训合格率	95%以上	
		时效指标	具体按年初计划	100%	
	成本指标	成本控制措施的有效性	有效		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员、参与活动人员满意度	≥85%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“三八”节活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区妇联	项目负责人	刘艳敏	联系电话	5928680
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请(万元)	资金总额: 3				
	其中财政拨款: 3				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维权宣传周	一周	
			工作总结表彰会	1场	
			专题培训	1场	
			妇女儿童权益宣传	1场	
		质量指标	培训合格率	95%以上	
			妇女儿童法律意识	提高	
			时效指标	具体按年初计划	100%
	成本指标	成本控制措施的有效性	有效		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员、参与活动人员满意度	≥85%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区妇联	项目负责人	刘艳敏	联系电话	5928680
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请(万元)	资金总额: 4				
	其中财政拨款: 4				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	家庭教育讲座	2场	
			婚调中心志愿者培训	2场	
			其他业务培训	2场	
		质量指标	培训合格率	95%以上	
		时效指标	具体按年初计划	100%	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员、参与活动人员满意度	≥85%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“美丽庭院”创建	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区妇联	项目负责人	刘艳敏	联系电话	5928680
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请(万元)	资金总额: 5.5				
	其中财政拨款: 5.5				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	美丽庭院创建讲座	2场	
			现场会	2场	
			创建率	10%	
		质量指标	培训合格率	95%以上	
			创建率	完成	
		时效指标	具体按年初计划	100%	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员、参与活动人员满意度	≥85%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

部门 基本 信息	单位名称	菏泽市牡丹区妇女联合会		
	通讯地址	牡丹区公务大厦 9005 房间		
	单位预算绩效管理联系人	刘艳敏	联系电话	5928680
	人员编制数	7	实有人数	9
	单位职能	菏泽市牡丹区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性整体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，为牡丹区经济、文化、社会建设贡献巾帼力量。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款		
	113.09	113.09		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
113.09	93.01	20.08		
部门整体 支出绩效 目标	1、开展系列宣传活动，加强妇女思想政治引领。2、组织开展新农村新生活培训。3、组织开展基层组织成员素质提升培训。4、组织开展大姐工坊培训。5、持续开展美丽庭院创建工作，创建率达 100%，美丽庭院示范户建成数占农村常住庭院数的 10%，所有村庄均建有美丽庭院示范户。6、深化家庭文明创建。开展“母亲素质提升工程”培训、好家风好家教巡讲、培树一批最美家庭典型。7、继续开展“幸福护航”婚姻家庭辅导行动。8、多渠道多举措维护妇女儿童合法权益。9、举办基层妇女干部“两癌”防治培训。			
部门 整体	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新农村新生活培训	100 场
			基层组织成员素质提升培	4 期

支出年度绩效指标		训		
		大姐工坊培训	培训人数 1500 人	
		开展婚姻辅导服务的家庭数量	≥300 对	
		“两癌”防治培训	2 期	
		好家风、好家教、好家庭活动	6 期	
	质量指标	离婚辅导率	30%	
		美丽庭院建设任务完成率	100%	
		培训合格率	95%以上	
	时效指标	具体按年初计划	100%	
	成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	全区妇女儿童事业发展水平	提高
		社会公众或服务对象满意度指标	受训人员、受辅导人员满意度	≥85%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指区级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）群众团体服务（款）行政运行（项）：**指牡丹区妇女联合会的基本支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指牡丹区妇女联合会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指牡丹区妇女联合会其他用于社会保障和就业方面的支

出。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**

**（项）：**指牡丹区妇女联合会在职人员的医疗保险缴费经费。

**十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**

指牡丹区妇女联合会按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

