

昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 昌吉州奇台县妇女联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昌吉州奇台县妇女联合会单位概况

一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以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。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，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、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，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。

3、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”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、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。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科，妇儿工委。

昌吉州奇台县妇女联合会编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	123.57	201 一般公共服务支出	86.24
一般公共预算	123.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.05
		210 卫生健康支出	12.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.50
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小计	123.57		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	123.57	支 出 合 计	123.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	29	01	行政运行	86.24	86.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55							
210	11	01	行政单位医疗	9.62	9.62							
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16							
221	02	01	住房公积金	7.5	7.5							
			合计	123.57	123.57							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	123.57	201 一般公共服务支出	86.24	86.24	
一般公共预算	123.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.05	17.05	
		210 卫生健康支出	12.78	12.78	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	7.50	7.50	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	123.57	支 出 总 计	123.57	123.57	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县妇女联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	120.53	120.53	
301	01	基本工资	32.24	32.24	
301	02	津贴补贴	39.31	39.31	
301	03	奖金	2.44	2.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.5	12.5	
301	09	职业年金缴费	4.55	4.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保险缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	7.5	7.5	
301	99	其他工资福利支出	8.98	8.98	
302		商品服务支出	2.25		2.25
302	01	办公费	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79	
303	02	退休费	0.56	0.56	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合计	123.57	121.32	2.25

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县妇女联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0		0		0	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 123.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县妇女联合会收入预算 123.57 万元，其中：一般公共预算 123.57 万元，占 100%，比上年增加 10.36 万元。主要原因是：2019 年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县妇女联合会单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县妇女联合会单位 2020 年支出预算 123.57 万元，其中：

基本支出 123.57 万元，占 100%，比上年增加 10.36 万元，主要原因是：2019 年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 123.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1. 一般公共服务支出 86.24 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2. 社会保障和就业支出 17.05 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 12.78 万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 7.5 万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 123.57 万元，比上年执行数增加 8.69 万元，增长

7.56%。主要原因是：2019年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）86.24万元，占69.79%。
2. 社会保障和就业（类）17.05万元，占13.79%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）12.78万元，占10.34%。
4. 住房保障（类）7.5万元，占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为86.24万元，比上年执行数增加0.5万元，增长0.58%。，主要原因是：2019年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项）：2020年预算数为12.5万元，比上年执行数增加3.69万元，增长41.88%，主要原因是：2019年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为4.55万元，比上年执行数增加4.55万元，增长100%，主要原因是：以前年度没有做单位部分职业年金，从2020年计划安排。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为9.62万元，

比上年执行数增加 1.98 万元，增长 25.91%，主要原因是：2019 年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 3.16 万元，比上年执行数增加 0.63 万元，增长 24.9%，主要原因是：2019 年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 7.5 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 4.16%，主要原因是：主要原因是：2019 年调工资，社保调基数，工资和社保增加。

六、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出 123.57 万元，其中：

人员经费 121.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费元、奖励金等。

公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费。

七、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年项目支出情况说明

2020 年昌吉州奇台县妇女联合会预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县妇女联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，昌吉州奇台县妇女联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.25 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 100%。主要原因是去年预算没有增加运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县妇女联合会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，昌吉州奇台县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.76 万元。

4. 其他资产价值 9.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县妇女联合会			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

2020年昌吉州奇台县妇女联合会无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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及其他费用。

昌吉州奇台县妇女联合会

2020年7月20日