

2020 年滨州市妇女联 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

（一）滨州市妇女联合会机关

滨州市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身社会主义经济建设、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。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，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，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；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；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

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，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 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。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7. 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。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，提高妇联干部的整体素质。

8. 承办市委、市政府及省妇联交办的有关事项。

（二）滨州市妇女儿童事业发展中心

1. 在市妇联的领导下开展工作，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，加强与社会各界的合作与交流。

2. 开展妇女创业就业指导、妇女人才服务，开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的科技素质和适应市场经济发展的能力。

3. 开展儿童成长指导、妇女儿童健康指导；开展婚姻指导服务、家庭教育、妇女儿童教育培训。

4. 开展困难家庭、留守流动儿童关爱服务与帮扶工作，为困境妇女提供社会服务。

5. 组织实施农村妇女“两癌”筛查等妇女儿童发展项目。

6. 完成上级交办的其他任务。

（三）滨州市妇女儿童活动中心（挂市妇女创业指导中心牌子）

1. 全面指导各级妇女儿童活动中心开展工作。
开展女性素质提升，提升女性内涵素养。
2. 发挥校外教育阵地作用，开展校外教育培训及公益活动，推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。
3. 面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻指导等工作，促进家庭文明建设。
4. 加强妇女儿童活动中心自身建设。

二、部门预算单位构成

滨州市妇女联合会部门预算包括：滨州市妇女联合会机关预算及所属事业单位预算。

纳入滨州市妇女联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、滨州市妇女联合会机关
- 2、滨州市妇女儿童事业发展中心
- 3、滨州市妇女儿童活动中心（挂市妇女创业指导中心牌子）

第二部分

2020 年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	504.87	一、一般公共服务支出	426.99
一般公共预算	504.87	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.48
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	504.87	本 年 支 出 合 计	504.87
上级补助收入			
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结余结转	
收 入 总 计	504.87	支 出 总 计	504.87

收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准的教育及医疗收费	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算									国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他												小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
合计					504.87	504.87	504.87	464.87	40.00																
			140	妇联	504.87	504.87	504.87	464.87	40.00																
			140001	滨州市妇女联合会	381.48	381.48	381.48	341.48	40.00																
201				一般公共服务支出	336.54	336.54	336.54	296.54	40.00																
201	29			群众团体事务	336.54	336.54	336.54	296.54	40.00																
201	29	01		行政运行	128.54	128.54	128.54	128.54																	
201	29	02		一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00	42.00																	
201	29	99		其他群众团体事务支出	166.00	166.00	166.00	126.00	40.00																
208				社会保障和就业支出	26.42	26.42	26.42	26.42																	
208	05			行政事业单位养老支出	26.29	26.29	26.29	26.29																	
208	05	01		行政单位离退休	5.48	5.48	5.48	5.48																	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87	13.87																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94	6.94																	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.13																	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.13																	
210				卫生健康支出	6.07	6.07	6.07	6.07																	
210	11			行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07	6.07																	
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07	6.07																	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	批准的教育及医疗收费	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算									上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他												小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
221				住房保障支出	12.45	12.45	12.45	12.45																	
221	02			住房改革支出	12.45	12.45	12.45	12.45																	
221	02	01		住房公积金	12.45	12.45	12.45	12.45																	
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	67.32	67.32	67.32	67.32																	
201				一般公共服务支出	49.41	49.41	49.41	49.41																	
201	29			群众团体事务	49.41	49.41	49.41	49.41																	
201	29	50		事业运行	49.41	49.41	49.41	49.41																	
208				社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32	10.32																	
208	05			行政事业单位养老支出	10.01	10.01	10.01	10.01																	
208	05	02		事业单位离退休	1.47	1.47	1.47	1.47																	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69	5.69																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85	2.85																	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.31																	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.31																	
210				卫生健康支出	2.49	2.49	2.49	2.49																	
210	11			行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49	2.49																	
210	11	02		事业单位医疗	2.49	2.49	2.49	2.49																	
221				住房保障支出	5.10	5.10	5.10	5.10																	
221	02			住房改革支出	5.10	5.10	5.10	5.10																	
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	5.10	5.10																	
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	56.07	56.07	56.07	56.07																	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准用教 育医疗收 费	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金弥补 收支差 额	其他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算									国有资 本经营 预算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨 款	其他												小计	一般公共 预算		政府性 基金	国有本 经营预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
201				一般公共服务支出	41.04	41.04	41.04	41.04																	
201	29			群众团体事务	41.04	41.04	41.04	41.04																	
201	29	50		事业运行	41.04	41.04	41.04	41.04																	
208				社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74	8.74																	
208	05			行政事业单位养老支出	8.48	8.48	8.48	8.48																	
208	05	02		事业单位离退休	1.43	1.43	1.43	1.43																	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.70	4.70	4.70	4.70																	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	2.35	2.35	2.35	2.35																	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.26																	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.26																	
210				卫生健康支出	2.06	2.06	2.06	2.06																	
210	11			行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	2.06																	
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	2.06																	
221				住房保障支出	4.23	4.23	4.23	4.23																	
221	02			住房改革支出	4.23	4.23	4.23	4.23																	
221	02	01		住房公积金	4.23	4.23	4.23	4.23																	

支出预算表

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					
合计					504.87	296.87	208.00
			140	妇联	504.87	296.87	208.00
			140001	滨州市妇女联合会	381.48	173.48	208.00
201				一般公共服务支出	336.54	128.54	208.00
201	29			群众团体事务	336.54	128.54	208.00
201	29	01		行政运行	128.54	128.54	
201	29	02		一般行政管理事务	42.00		42.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	166.00		166.00
208				社会保障和就业支出	26.42	26.42	
208	05			行政事业单位养老支出	26.29	26.29	
208	05	01		行政单位离退休	5.48	5.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210				卫生健康支出	6.07	6.07	
210	11			行政事业单位医疗	6.07	6.07	
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	
221				住房保障支出	12.45	12.45	
221	02			住房改革支出	12.45	12.45	
221	02	01		住房公积金	12.45	12.45	
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	67.32	67.32	
201				一般公共服务支出	49.41	49.41	
201	29			群众团体事务	49.41	49.41	
201	29	50		事业运行	49.41	49.41	
208				社会保障和就业支出	10.32	10.32	
208	05			行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
208	05	02		事业单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210				卫生健康支出	2.49	2.49	
210	11			行政事业单位医疗	2.49	2.49	
210	11	02		事业单位医疗	2.49	2.49	
221				住房保障支出	5.10	5.10	
221	02			住房改革支出	5.10	5.10	
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	56.07	56.07	
201				一般公共服务支出	41.04	41.04	
201	29			群众团体事务	41.04	41.04	

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					
201	29	50		事业运行	41.04	41.04	
208				社会保障和就业支出	8.74	8.74	
208	05			行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
208	05	02		事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210				卫生健康支出	2.06	2.06	
210	11			行政事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	
221				住房保障支出	4.23	4.23	
221	02			住房改革支出	4.23	4.23	
221	02	01		住房公积金	4.23	4.23	

财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	504.87	一、一般公共服务支出	426.99	426.99		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.48	45.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.62	10.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.78	21.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	504.87	本 年 支 出 合 计	504.87	504.87		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	504.87	支 出 总 计	504.87	504.87		

一般公共预算支出表

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	
合计					504.87	296.87	259.37	37.50	208.00
201				一般公共服务支出	426.99	218.99	181.49	37.50	208.00
201	29			群众团体事务	426.99	218.99	181.49	37.50	208.00
201	29	01		行政运行	128.54	128.54	103.74	24.80	
			140001	滨州市妇女联合会	128.54	128.54	103.74	24.80	
201	29	02		一般行政管理事务	42.00				42.00
			140001	滨州市妇女联合会	42.00				42.00
201	29	50		事业运行	90.45	90.45	77.75	12.70	
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	49.41	49.41	42.51	6.90	
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	41.04	41.04	35.24	5.80	
201	29	99		其他群众团体事务支出	166.00				166.00
			140001	滨州市妇女联合会	166.00				166.00
208				社会保障和就业支出	45.48	45.48	45.48		
208	05			行政事业单位养老支出	44.78	44.78	44.78		
208	05	01		行政单位离退休	5.48	5.48	5.48		
			140001	滨州市妇女联合会	5.48	5.48	5.48		
208	05	02		事业单位离退休	2.90	2.90	2.90		
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	1.47	1.47	1.47		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	1.43	1.43	1.43		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26		
			140001	滨州市妇女联合会	13.87	13.87	13.87		
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	5.69	5.69	5.69		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	4.70	4.70	4.70		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14		
			140001	滨州市妇女联合会	6.94	6.94	6.94		
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	2.85	2.85	2.85		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	2.35	2.35	2.35		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
			140001	滨州市妇女联合会	0.13	0.13	0.13		
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	0.31	0.31	0.31		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	0.26	0.26	0.26		
210				卫生健康支出	10.62	10.62	10.62		
210	11			行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62		
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07		
			140001	滨州市妇女联合会	6.07	6.07	6.07		
210	11	02		事业单位医疗	4.55	4.55	4.55		
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	2.49	2.49	2.49		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	2.06	2.06	2.06		
221				住房保障支出	21.78	21.78	21.78		

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	
221	02			住房改革支出	21.78	21.78	21.78		
221	02	01		住房公积金	21.78	21.78	21.78		
			140001	滨州市妇女联合会	12.45	12.45	12.45		
			140002	滨州市妇女儿童事业发展中心	5.10	5.10	5.10		
			140003	滨州市妇女儿童活动中心	4.23	4.23	4.23		

政府性基金预算支出表

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

注：滨州市妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位:万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		296.87	296.87
501	机关工资福利支出	143.20	143.20
50101	工资奖金津补贴	103.74	103.74
50102	社会保障缴费	27.01	27.01
50103	住房公积金	12.45	12.45
502	机关商品和服务支出	24.80	24.80
50201	办公经费	23.10	23.10
50206	公务接待费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	0.90	0.90
505	对事业单位经常性补助	116.89	116.89
50501	工资福利支出	108.69	108.69
50502	商品和服务支出	8.20	8.20
509	对个人和家庭的补助	11.98	11.98
50905	离退休费	8.38	8.38
50999	其他对个人和家庭补助	3.60	3.60

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）

单位:万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		296.87	296.87
301	工资福利支出	251.89	251.89
30101	基本工资	78.39	78.39
30102	津贴补贴	103.10	103.10
30103	奖金	0.90	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26
30109	职业年金缴费	12.14	12.14
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	21.78	21.78
302	商品和服务支出	33.00	33.00
30201	办公费	7.00	7.00
30207	邮电费	1.30	1.30
30209	物业管理费	3.50	3.50
30211	差旅费	1.60	1.60
30217	公务接待费	0.80	0.80
30228	工会经费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	12.30	12.30
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助	11.98	11.98
30302	退休费	8.38	8.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	采购品目	金 额	资 金 来 源								
类	款	项					总计	财政拨款				财政专户管理资 金	批准留用的教育 及医疗收费	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
合计						8.88	8.88	3.88	3.88					5.00	
			140001	滨州市妇女联合会		8.88	8.88	3.88	3.88					5.00	
					货物	8.88	8.88	3.88	3.88					5.00	
201	29	02		一般行政管理事务		3.88	3.88	3.88	3.88						
201	29	99		其他群众团体事务支出		5.00	5.00							5.00	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
合计		0.80					0.80
140	妇联	0.80					0.80
140001	滨州市妇女联合会	0.80					0.80
140002	滨州市妇女儿童事业发展中心						
140003	滨州市妇女儿童活动中心						

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

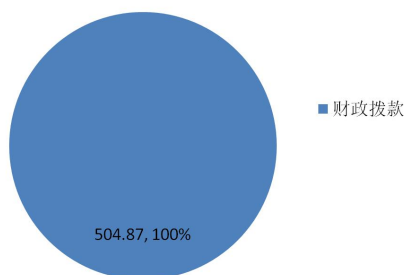
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，滨州市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

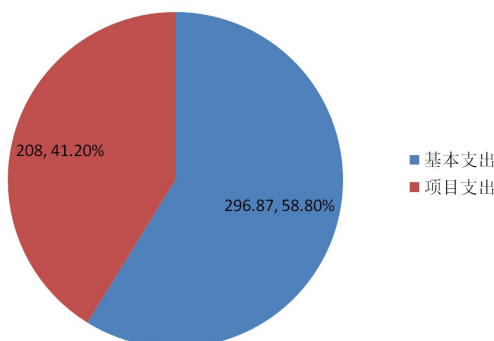
2020 年收入预算为 504.87 万元，其中：财政拨款 504.87 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 504.87 万元，其中：基本支出 296.87 万元，占 58.80%，项目支出 208 万元，占 41.20%。

2020年收入项目构成情况（单位：万元）



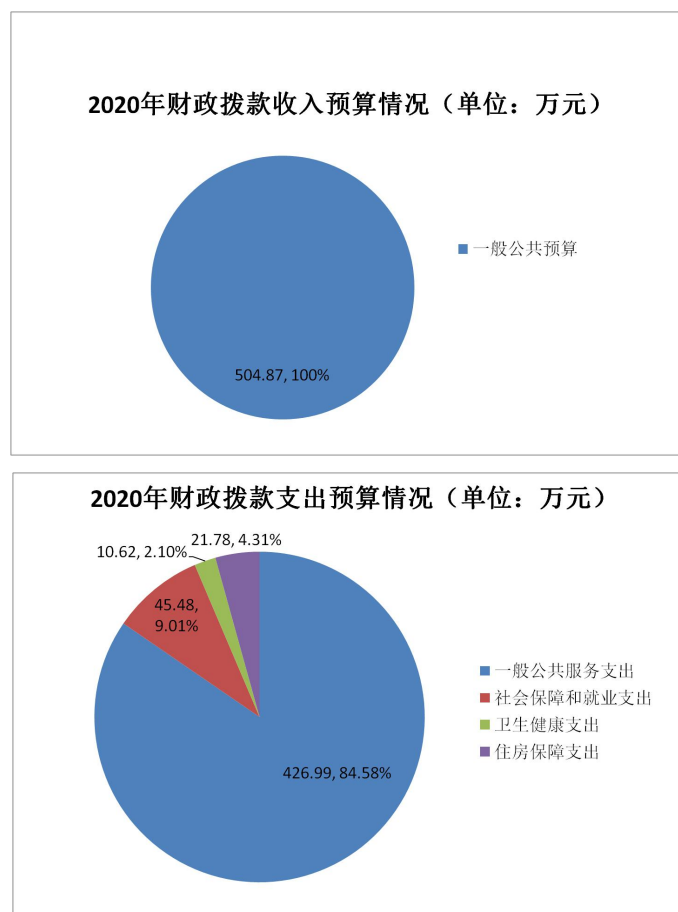
2020年支出项目构成情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 504.87 万元，其中：一般公共预算 504.87 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 504.87 万元，其中：一般公共服务（类）支出 426.99 万元，占 84.58%；社会保障和就业（类）支出 45.48 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 10.62 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 21.78 万元，占 4.31%。

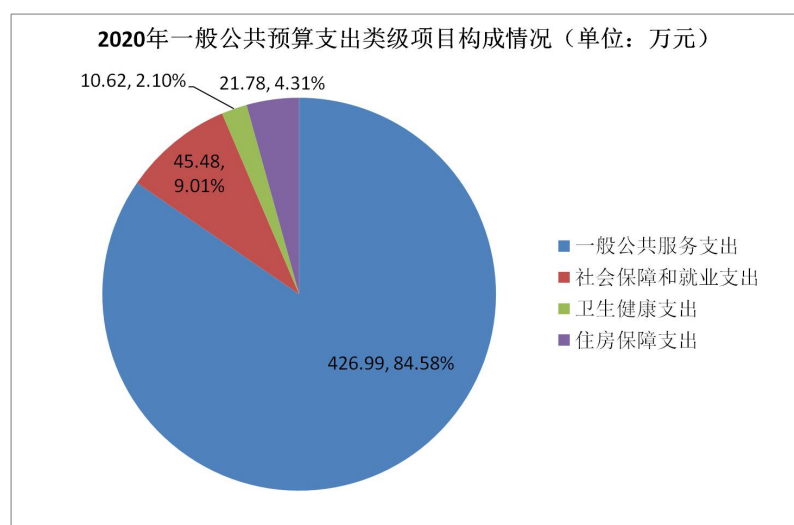


（三）一般公共预算收支情况

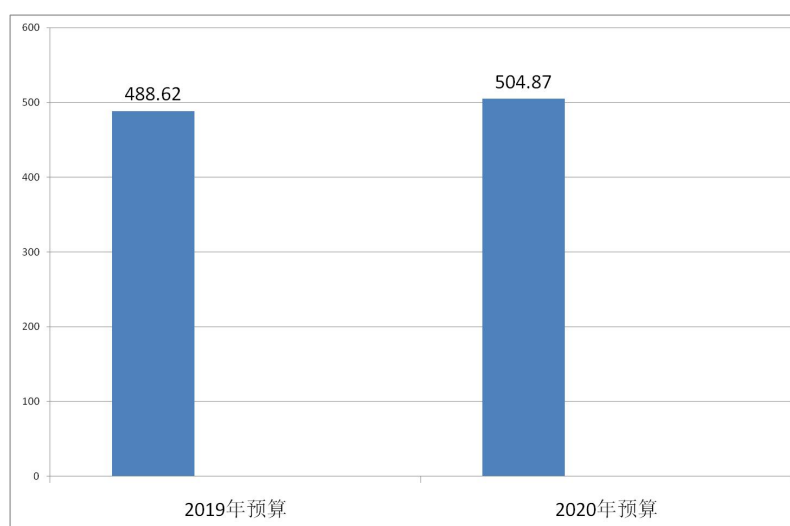
2020 年一般公共预算当年拨款 504.87 万元，比上年增长 3.33%，主要是市妇女儿童活动中心新设非税收入执收单

位，一般公共预算收入增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为504.87万元，比上年增长3.33%，其中：一般公共服务（类）支出426.99万元，占84.58%；社会保障和就业（类）支出45.48万元，占9.01%；卫生健康（类）支出10.62万元，占2.10%；住房保障（类）支出21.78万元，占4.31%。



一般公共预算较上年变化情况（单位：万元）



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

支出 128.54 万元，比上年下降 1.27%，主要是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 42 万元，比上年增长 7.69%，主要是由于市妇联办公场所搬迁，所需物业费、水电暖等费用增加，综合业务费较去年增加 3 万元。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 90.45 万元，比上年增长 3.67%，主要是由于增资、晋级晋档、职务变动等原因，人员支出增加。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 166 万元，比上年增长 9.93%，主要是市妇女儿童活动中心新设非税收入执收单位，项目支出较往年增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 5.48 万元，比上年增长 5.18%，主要是退休住房补贴较去年增长 0.27 万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 2.90 万元，比上年增长 114.81%，主要是退休人员较上年增加，年度所需相关经费相应增加。

7. 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）支出 24.26 万元，比上年下降 18.70%，主要是在职人员养老保险缴费比例下降，养老保险缴费支出相应减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.14 万元,比上年增长 1.59%, 主要是社保基数调整, 年度所需相关经费相应增加。

9. 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）支出 0.70 万元,比上年下降 25.53%, 主要是由于工伤保险、失业保险支出较去年减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.07 万元,比上年减少 1.14%, 主要是由于人员变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.55 万元,比上年增长 5.32%, 主要是医保基数调整, 年度所需相关经费相应增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 21.78 万元,比上年增长 1.68%, 主要是住房公积金基数调整, 年度所需相关经费相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市妇女联合会 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 296.87 万元,其中: 人员经费 263.87 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、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、退休费、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、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 33 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

滨州市妇女联合会 2020 年政府采购预算 8.88 万元，其中：财政拨款安排 3.88 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 5 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 8.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.8 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运

行费与 2019 年持平、公务接待费增加 0.2 万元。公务接待费增加的主要原因是 2020 年拟承办中国儿童中心会议，相应公务接待费增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年滨州市妇女联合会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 24.80 万元。较 2019 年预算减少 0.66 万元，下降 2.59%。主要原因是：贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，滨州市妇女联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 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、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年滨州市妇女联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 237 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

婚姻家庭辅导中心项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	婚姻家庭辅导中心项目经费			
主管部门	滨州市妇联			
项目实施单位	滨州市妇联			
项目期限	2018 年		至	长期
项目资金申请 （万元）	年度金额：	17		
	其中：财政拨款	17		
	其他			
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标
	弘扬社会主义核心价值观，建立和维护平等、文明、健康的婚姻家庭关系，将婚姻家庭辅导服务行动打造成惠及千家万户的民心工程，为传播现代文明的婚恋观、促进家庭和睦社会和谐、推进平安滨州建设做出积极贡献。			为办理离婚登记的夫妻提供辅导服务，实现辅导率 30%，劝和率为 40%。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚姻家庭辅导中心数量	7
		数量指标	专职志愿者人	7
		质量指标	离婚辅导率	≥30%
		质量指标	离婚劝和率	≥40%
	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	以家庭和睦促进社会和谐	年内劝和或暂缓 2000 对以上拟申请协议离婚家庭
		可持续影响指标	引导广大家庭树立正确的婚恋观	成效显著
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		——		
		——		
		——		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、公立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。

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：指市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：指市级行政单位（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：指滨州市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）：指滨州市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指滨州市妇女联合会所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位开展妇女儿童事业发展业务工作等发生的有关项目支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指滨州市妇女联合会行政单位开支的离退休人员经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指滨州市妇女联合会实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费。

二十、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）：指滨州市妇女联合会及所属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。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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）：指滨州市妇女联合会其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的滨州市妇女联合会基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的滨州市妇女联合会所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映滨州市妇女联合会及其所属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。

2020 年本部门无政府性基金，无支出功能项级科目解释。