

铜仁市妇女联合会 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市妇女联合会 编制

2020 年 6 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市妇女联合会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 3 -
第二部分 铜仁市妇女联合会 2020 年预算公开报表.....	- 4 -
铜仁市妇女联合会 2020 年部门收支预算总表.....	- 4 -
铜仁市妇女联合会 2020 年部门收入总表.....	- 6 -
铜仁市妇女联合会 2020 年部门支出总表.....	- 7 -
铜仁市妇女联合会 2020 年财政拨款收支总表.....	- 8 -
铜仁市妇女联合会 2020 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 10 -
铜仁市妇女联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 15 -
铜仁市妇女联合会 2020 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
第三部分 铜仁市妇女联合会 2020 年预算安排说明.....	- 17 -
一、收支总体情况说明.....	- 17 -

二、收入总体情况说明.....	- 17 -
三、支出总体情况说明.....	- 19 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 20 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 20 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 21 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 24 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 24 -
二、政府采购情况。.....	- 24 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 24 -
四、预算绩效管理情况.....	- 25 -
五、项目支出安排说明.....	- 31 -
六、部分专有名词解释.....	- 31 -

铜仁市妇女联合会 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市妇女联合会概况

一、部门主要职能

（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（三）调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

（四）指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建功、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(五) 引导全市各级妇联的宣传舆论导向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(六) 加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

(七) 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

(八) 承办市委、市人民政府和省妇联交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

铜仁市妇女联合会 2020 年部门预算单位具体包括：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市妇女联合会；财政全额拨款事业单位 0 个；财政差额拨款事业单位 0 个。

(二) 内设机构设置

铜仁市妇女联合会内设机构 5 个,分别为: 办公室、发展部(组织部)、权益部(宣传部)、儿童部(妇儿工委办)、妇女儿童活动中心。

三、部门人员构成

铜仁市妇女联合会(含所属机构)核定编制数为 12 人,其中: 行政编制 8 人、事业编制 3 人(含参公事业编制)、机关工勤编制 1 人。实有人数总计 15 人,在职人员为 11 人,其中:行政人员 8 人,事业人员 2 人;离退休人员为 4 人,其中:离休人员 0 人,退休人员 4 人。

第二部分 铜仁市妇女联合会 2020 年预算公开报表

铜仁市妇女联合会 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	229.87	一、一般公共服务支出	203.69	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	10.98	
		十、卫生健康支出	4.80	
		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、资源勘探电力信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		

铜仁市妇女联合会 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十一、住房保障支出	10.40	
		二十二、粮油物资管理支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	229.87	本年支出合计	229.87	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	229.87	支 出 总 计	229.87	

铜仁市妇女联合会 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项											
201			一般公共服务支出	203.69		203.69							
201	29		群众团体事务	203.69		203.69							
201	29	01	行政运行	153.69		153.69							
201	29	02	一般行政管理事务	50		50							
208			社会保障和就业支出	10.98		10.98							
208	5		行政事业单位养老支出	10.76		10.76							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76		10.76							
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
210	11		行政事业单位医疗	4.80		4.80							
210	11	1	行政单位医疗	4.80		4.80							
210	11	2	事业单位医疗										
221			住房保障支出										
221	2		住房改革支出	10.40		10.40							
221	2	1	住房公积金	10.40		10.40							
合计				229.87		229.87							

铜仁市妇女联合会 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	203.69	153.69	50.00			
201	29		群众团体事务	203.69	153.69	50.00			
201	29	01	行政运行	153.69	153.69				
201	29	02	一般行政管理事务	50		50.00			
208			社会保障和就业支出	10.98	10.98				
208	05		行政事业单位离退休	10.98	10.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出	4.80	4.80				
210	11		行政事业单位医疗	4.80	4.80				
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80				
210	11	02	事业单位医疗						
221			住房保障支出						
221	02		住房改革支出	10.40	10.40				
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40				
合计				229.87	179.87	50.00			

铜仁市妇女联合会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	229.87	一、一般公共服务支出	203.69	203.69		
(一) 一般公共预算拨款	229.87	三、国防支出				
(二) 政府性基金预算拨款		四、公共安全支出				
(三) 财政专户管理非税		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	10.98	10.98		
		十、卫生健康支出	4.80	4.80		
		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、资源勘探电力信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	10.40	10.40		
		二十二、粮油物资管理支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	229.87	支出总计	229.87	229.87		

铜仁市妇女联合会 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计				229.87	179.87	50.00	
201			一般公共服务支出	203.69	153.69	50.00	
201	29		群众团体事务	203.69	153.69	50.00	
201	29	01	行政运行	153.69	153.69		
201	29	02	一般行政管理事务	50		50.00	
208			社会保障和就业支出	10.98	10.98		
208	05		行政事业单位养老支出	10.76	10.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				
210			卫生健康支出	4.80	4.80		
210	11		行政事业单位医疗	4.80	4.80		
210	11	01	行政单位医疗	4.80	4.80		
210	11	02	事业单位医疗				
221			住房保障支出	10.40	10.40		
221	02		住房改革支出	10.40	10.40		
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40		
合计				229.87	179.87	50.00	

注：此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	179.87
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	140.39
	1	工资奖金津补贴			1	基本工资	39.72
					2	津贴补贴	42.23
					3	奖金	32.26
					7	绩效工资	
	2	社会保障缴费			8	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76
					9	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	4.80
					12	其他社会保障缴费	0.22
	3	住房公积金			13	住房公积金	10.40
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出	

502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	28.79
	1	办公经费			1	办公费	0.87
					2	印刷费	
					4	手续费	
					5	水费	0.10
					6	电费	1.00
					7	邮电费	5.91
					9	物业管理费	1.07
					11	差旅费	
					14	租赁费	1.80
					28	工会经费	1.64
					29	福利费	1.85
					39	其他交通费用	7.62
	2	会议费			15	会议费	1.91
	3	培训费			16	培训费	
	4	专用材料购置费			24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	5	委托业务费			3	咨询费	
					26	劳务费	1.28
	6	公务接待费			27	委托业务费	0.49
					17	公务接待费	1.05
	8	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	2
	9	维修（护）费			13	维修（护）费	0.20

	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出	
	6	设备购置			2	办公设备购置
					7	信息网络及软件购置更新
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	
	1	工资福利支出			1	基本工资
					2	津贴补贴
					3	奖金
					7	绩效工资
					8	机关事业单位基本养老保险缴费
					9	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费
					12	其他社会保障缴费
					13	住房公积金
					99	其他工资福利支出
	2	商品和服务支出		302	商品和服务支出	
					1	办公费

				2	印刷费	
				3	咨询费	
				4	手续费	
				5	水费	
				6	电费	
				7	邮电费	
				9	物业管理费	
				11	差旅费	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				99	其他商品和服务支出	

506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置	
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	10.69
	1	社会福利和救助			4	抚恤金	
					5	生活补助	
					6	救济费	
					7	医疗费补助	
	2	助学金			8	助学金	
	5	离退休费			1	离休费	
					2	退休费	10.69
					3	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

铜仁市妇女联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2019 年初预算数	2020 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	5.60	5.05	-10%	节约开支		
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	1.10	1.05	-4.55%			
三、公务车购置及运行维护费	4.50	4.00	-11.11%			
1. 公务车运行维护费	4.50	4.00	-11.11%			
2. 公务车购置费	0.00	0.00				

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

铜仁市妇女联合会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

第三部分 铜仁市妇女联合会 2020 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 229.87 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 229.87 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 179.87 万元，项目支出 50 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 229.87 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 203.69 万元；社会保障和就业支出 10.98 万元；卫生健康支出 4.8 万元；住房保障支出 10.4 万元。

3. 铜仁市妇女联合会 2020 年收支总预算 229.87 万元，比 2019 年收支总预算减少 2.51 万元，主要节约开支和养老保险费用减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 229.87 万元全部为当年预算，比上年减少 2.51 万元，主要原因一是节约开支。收入预算总额包括公共预算拨款收入 229.87 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；按支出功能分为：一般公共服务支出 203.68 万元，占总收入的 88.61%；社会保障

和就业支出 10.98 万元，占总收入的 4.78%；卫生健康支出 4.8 万元，占总收入的 2.09%；住房保障支出 10.4 万元，占总收入的 4.52%。具体如下：

1. 一般公共服务支出 201（类）203.69 万元。其中 29（款）01（项）153.69 万元，占总收入的 75.45%。29（款）02（项）50 万元，占总收入的 24.55%。一般公共服务支出比上年增加 0.66 万元，主要原因工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）10.98 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）10.76 万元，占总收入的 98%。社会保障和就业支出比上年减少 2.92 万元，原因是因曾策调整缴费金额变少。

3. 卫生健康支出 210（类）4.8 万元。其中：行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）4.8 万元，占总收入的 2.09%。卫生健康支出比上年增加 0.22 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加。

4. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）10.4 万元，占总收入的 4.52%。比上年减少 0.06 万元，原因是有一名职工缴费基数减去了其他津贴，导致缴费基数减少。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 229.87 万元，比上年减少 2.51 万元，主要节约开支和养老保险费用减少。其中：基本支出 179.87 万元，占部门支出的 78.25%，比上年减少 52.51 万元，原因是一、节约开支和养老保险费用减少；2、去年基本支出中的定向补助，今年预算为项目支出。基本支出主要用于工资和福利支出、维持单位正常运转的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出 201(类)153.69 万元，占总支出的 66.86%，比上年减少 49.34 万元，原因是去年基本支出中的定向补助，今年预算为项目支出。社会保障和就业支出 208(类)10.98 万元，占总支出的 4.78%，比上年增加减少 2.92 万元，原因是因曾策调整缴费金额变少；卫生健康支出 210（类）4.8 万元，比上年增加增加 0.22 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加；住房保障支出 221（类）10.4 万元，占总支出的 4.52%，比上年增加减少 0.06 万元，原因是有一名职工缴费基数减去了其他津贴，导致缴费基数减少。项目支出 50 万元，占部门支出的 21.75%，比上年增加 50 万元，原因是去年基本支出中的定向补助，今年预算为项目支出。项目支出主要用于妇女儿童工作（含妇女儿童工委办公经费）和三八活动支出，按支出功能分为：一般公共服务支出 201(类)50 万元，占总支出的 21.75%，比上年增加 50 万元，原因是去年基本支出中的定向补助，今年预算为项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 229.87 万元，比上年减少 2.51 万元，主要原因一是节约开支；二是养老保险费用减少。其中：原一般公共预算拨款 229.87 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。

2. 支出预算总额 229.87 万元，比上年减少 2.51 万元，主要原因一是节约开支；二是养老保险费用减少。其中：一般公共服务支出 203.69 万元；社会保障和就业支出 10.98 万元；卫生健康支出 4.8 万元；住房保障支出 10.4 万元。结转下年 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 229.87 万元，比上年减少 2.51 万元，主要原因一是节约开支；二是养老保险费用减少。其中：基本支出 179.87 万元，占一般公共预算支出总额的 78.25%；项目支出 50 万元，占一般公共预算支出总额的 21.75%，基本支出中行政运行支出 153.69 万元；一般行政管理事务支出 50 万元；事业运行支出 0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.98 万元；行政（事业）单位医疗 4.8 万元；住房公积金支出 10.4 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 50 万元；妇女儿童工作（含妇儿工委办公经费）支出 40 万元，三八活动经费支出 10 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 179.87 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 140.39 万元，占基本支出的 78.05%；商品和服务支出 28.79 万元，占基本支出的 16.01%；对个人和家庭的补助支出 10.69 万元，占基本支出的 5.94%；资本性支出 3 万元，占基本支出的 1.66%。按支出用途分类：包括人员经费支出 158.7 万元，占基本支出的 88.23%；公用经费支出 21.17 万元，占基本支出的 11.77%。具体如下：

1. 人员经费支出 158.7 万元，比上年减少 22.47 万元，主要原因是本年度人员减少。该支出具体包括工资福利支出 140.39 万元、商品和服务支出 7.62 万元、对个人和家庭的补助 10.69 万元。工资福利支出 140.39 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 39.72 万元、津贴补贴 42.23 万元、奖金 32.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元，职业年金 0 万元，医疗卫生与计划生育保险 4.8 万元，住房公积金 10.4 万元，绩效工资 0 万元；商品和服务支出中其他交通费用 7.62 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 10.69 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 0 万元、退休费 10.69 万元。

2. 公用经费支出 21.17 万元，比上年减少 40.65 万元，主要原因是年基本支出中的定向补助，今年预算为项目支出。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 0.87 万元、水费 0.1 万元、电

费 1 万元、邮电费 4.5 万元、租赁费 1.8 万元、维修费 0.2 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 1.28 万元、委托业务费 1.56 万元、会议费 1.91 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 1.85 万元、公务用车运行维护费 2 万元、移动通讯补贴 1.41 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 5.05 万元，其中：公务接待费 1.05 万元、公务车运行维护费 4 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2020 年“三公”经费预算 5.05 万元，与上年 5.6 万元相比减少 0.55 万元，下降率为 10%，其中：公务用车运行维护费 4 万元，与上年 4.5 万元相比减少 0.5 万元，下降率为 11.11%，原因是厉行节约，公务用车保有量为 1 辆；公务接待费 1.05 万元，与上年 1.1 万元相比减少 0.05 万元，下降率为 4.55%，原因是厉行节约。

3. 2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算 5.05 万元，比上年减少 0.55 万元，比上年下降 10%，下降原因：厉行节约。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 4 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 1.05 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.05 万元，比上年下降 4.55%，下降原因主要是厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为21.17万元，比上年减少40.65万元，比上年减少65.74%，变动原因是：主要原因是年基本支出中的定向补助，今年预算为项目支出。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2020年年初，单位国有资产合计93.17万元，包括流动资产70.64万、固定资产净值22.53万元（原值43万元，比上年增加2.54万元，主要原因是新购办公设备。

四、预算绩效管理情况

2020年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2020年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标4个，预算资金229.87万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个，预算资金0万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）妇女发展项目

1. 项目概述：发展部（组织部）发展妇女干事创业助力脱贫攻坚、创建星级示范妇女之家、大力实施锦绣计划、巾帼示范基地创建。

2. 立项依据：三定方案

3. 实施主体：铜仁市妇联

4. 实施方案：举办妇女干部培训班1-2期；组织、申报、评选省级、市级星级示范妇女之家2个以上；实施“乡村振兴巾帼行动”、创建巾帼示范基地2个以上；实施锦绣计划、“三女”培训500人次以上。

5. 实施周期：1年

6. 年度预算安排：60万

7. 项目绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标主要内容	指标值	备注
目标 1	应完成数量指标	全市妇联系统女干部管理及提升	举办妇女干部培训班	1-2 期	
		创建星级示范妇女之家	组织、申报、评选省级、市级星级示范妇女之家	2 个以上	
		助力脱贫攻坚，增强妇女脱贫致富本领和发展能力	实施“乡村振兴巾帼行动”、创建巾帼示范基地	2 个以上	
			实施锦绣计划、“三女”培训	500 人次	
	应达到质量指标	完成率	成功举办女干部培训班	100%	
		完成率	全面完成组织、申报、评选省级、市级星级示范妇女之家的全部流程	100%	
		完成率	大力实施锦绣计划和“乡村振兴巾帼行动”、创建巾帼示范基地、加大“三女”培训力度，培训人次达到预期	100%	
	投入成本指标	工作经费	实施各个项目所需要的人员经费、工作经费等	60 万元	
	应完成时效指标	目标完成时间	各项目全年按计划完成	2020 年 12 月底前	

（二）妇女维权、宣传项目

1. 项目概述：权益部（宣传部）依法维护妇女儿童合法权益，承担本会信访接待工作、参与社会管理综合治理和社会稳定工作、促进新闻宣传、平安家庭创建。

2. 立项依据：三定方案

3. 实施主体：铜仁市妇联

4. 实施方案：公众号平均工作日每天推送不少于 2 条信息、“三八”活动不少于 1 场；举办“六一”活动 1 场、评选三八红旗手 15 个以上；组织、评选、申报“平安家庭”示范户 80 户以上。

5. 实施周期：1 年

6. 年度预算安排：60 万

7. 项目绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标主要内容	指标值	备注
目标 2	应完成数量指标	新闻宣传工作	微信公众号维护、网站维护	公众号平均工作日每天推送不少于 2 条信息、“三八”活动不少于 1 场	

		三八活动专项	“三八”妇女活动的组织、宣传，三八红旗手评选	“三八”活动1场、三八红旗手15个以上	
		平安家庭创建	组织、评选、申报“平安家庭”示范户	80户	
	应达到质量指标	宣传力度及范围	微信公众号每日更新、各项活动宣传在全市有影响力	公众号浏览量10万次以上	
		三八活动举办完成率	顺利开展”三八”系列活动	100%	
		平安家庭示范户评选完成率	平安家庭示范户评选完成率	100%	
	投入成本指标	工作经费	实施各个项目所需要的人员经费、工作经费等	60万元	
	应完成时效指标	目标完成时间	各项目全年按计划完成	2020年12月底前	

(三) 儿童工作项目

1. 项目概述：儿童部推进家庭文明建设、进一步推进早教项目、开展社会救助，关爱留守儿童工作。
2. 立项依据：三定方案
3. 实施主体：铜仁市妇联
4. 实施方案：举办相关家庭教育讲座、小桔灯比赛活动；组织筹备“六一”相关活动；组织关爱留守、困境儿童、推进“花蜜行动”公益活动，慰问儿童200人次以上。

5. 实施周期：1 年

6. 年度预算安排：60 万

7. 项目绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标主要内容	指标值	备注
目标 3	应完成数量指标	推进家庭教育工作	举办相关家庭教育讲座、小桔灯比赛活动	50 场以上	
		儿童发展工作	组织筹备“六一”相关活动	1 场	
		关爱留守、困境儿童	组织关爱留守、困境儿童、推进“花蜜行动”公益活动	200 人次以上	
	应达到质量指标	完成率	举办家庭教育讲座、比赛活动完成率	100%	
		完成率	组织筹备“六一”相关活动成功率	100%	
		完成率	关爱留守、困境儿童的数量达到预期	100%	
	投入成本指标	工作经费	实施各个项目所需要的人员经费、工作经费、慰问费等	60 万元	
	应完成时效指标	目标完成时间	各项目全年按计划完成	2020 年 12 月底前	

(四) 妇儿工委办项目

1. 项目概述：妇儿工委办负责协调政府有关部门之间妇女儿童相关工作、督促两规落实情况、开展国奶扶贫工程项目、推进省“苗圃工程”（0—3岁儿童早期综合发展）铜仁试点项目。

2. 立项依据：三定方案

3. 实施主体：铜仁市妇联

4. 实施方案：全面配合单位各科室开展妇女相关工作，召开妇儿工委成员单位工作协调会；开展国奶扶贫工程项目，累计帮扶8万人次以上；推进省“苗圃工程”（0—3岁儿童早期综合发展）铜仁试点项目。

5. 实施周期：1年

6. 年度预算安排：49.87万

7. 项目绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标主要内容	指标值	备注
目标 3	应完成数量指标	妇女工作	全面配合单位各科室开展妇女相关工作，召开妇儿工委成员单位工作协调会	1场以上	
		儿童工作	全面配合单位各科室开展儿童相关工作，“六一”活动、、	开展活动不少于1场	
			开展国奶扶贫工程项目	累计帮扶8万	

				人次以上	
			推进省“苗圃工程”（0—3岁儿童早期综合发展）铜仁试点项目	新建试点2个以上	
应达到质量指标	完成率		全面配合单位各科室开展妇女儿童相关工作、各项目开展的完成率	100%	
投入成本指标	工作经费		实施各个项目所需要的人员经费、工作经费、慰问费等	49.87万元	
应完成时效指标	目标完成时间		各项目全年按计划完成	2020年12月底前	

五、项目支出安排说明

本单位2020年项目支出预算为50万元，主要是用于妇女儿童工作（含妇儿工委办公经费）和三八活动经费的专项工作经费支出。其中妇女儿童工作（含妇儿工委办公经费）项目40万元，占项目预算总支出的80%；三八活动经费项目10万元，占项目预算总支出的20%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

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。

一般公共服务支出 201（类）29（款）01（项）：群众团体事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；201（类）29（款）02（项）：群众团体事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。