

铜川市耀州区妇女联合会 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和政府有关妇女儿童工作的方针、政策；落实上级妇联安排的各项工作任务；指导全区各级妇女组织开展妇女儿童工作。

2、调查研究全区妇女儿童工作的情况与问题，及时向区委、区政府提出建议。

3、指导、推动基层妇女组织的建立、健全和发展；协调党委培养、选拔女干部；联系团体会员并给予业务指导。

4、代表和鼓励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；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施，维护妇女儿童的合法权益。

5、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训的工作，促进人才成长。

6、组织、动员广大妇女积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动的开展。

7、为妇女儿童服务。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、办好事。

8、协助政府制定和实施《耀州区妇女发展规划》、《耀州区儿童发展规划》。

铜川市耀州区妇女联合会内设办公室、业务科、妇女儿童服务中心。

二、2020年度部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“巾帼心向党”群众性宣教活动，凝聚起助推耀州发展的强大巾帼力量；

2、精心组织“三八”、“六一”活动，通过网络开展“三八”国际劳动妇女节110周年纪念活动；举办丰富多彩的庆“六一”系列活动，倡扬文明新风尚，传递社会正能量；

3、深化“乡村振兴巾帼行动”，发动广大妇女和家庭参与农村人居环境整治行动，注重健康家庭、绿色家庭挖掘培树，助力美丽家园建设；

4、巾帼助力脱贫，依托巾帼人力资源通过线上线下开展妇女技能培训活动，切实提高妇女脱贫致富和创业能力，巩固巾帼脱贫实效；

5、坚持党建带妇建，拓展妇联组织的服务领域，开展各种巾帼志愿服务活动和党员进社区活动；

6、以弘扬优良家风为重点，开展好“最美家庭”、“最美战疫家庭”等系列家庭寻找活动，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根；

7、加强妇女儿童法律知识维权宣传，积极探索婚姻家庭调解服务新路径，提升基层妇女法律法规和调解矛盾纠纷的能力；

8、积极争取各级妇女儿童民生项目资金，惠及妇女儿童；

9、全面统筹协调，做好妇女儿童发展规划的终期评估工作，如期完成妇女儿童两个规划各项指标任务。

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

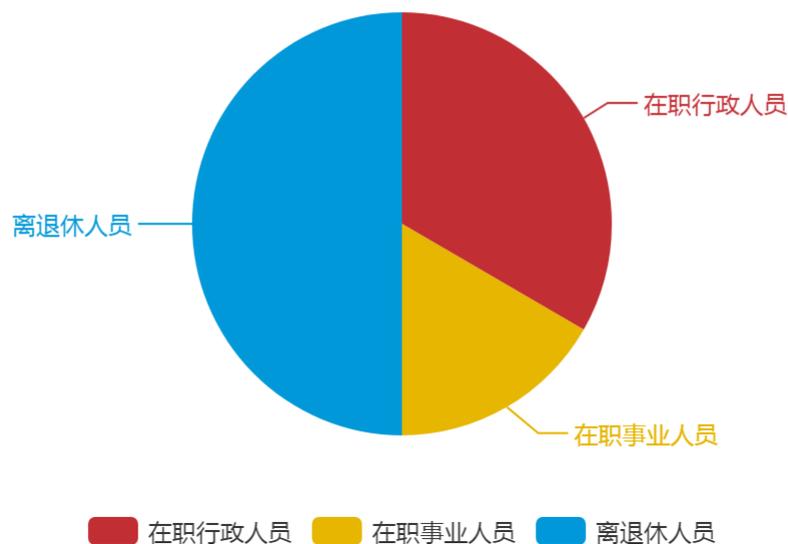
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区妇女联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入105.15万元，其中一般公共预算拨款收入105.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.24万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2020年本部门预算支出105.15万元，其中一般公共预算拨款支出105.15万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.24万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.15万元，其中一般公共预算拨款收入105.15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.24万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出105.15万元，其中一般公共预算拨款支出105.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.24万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出105.15万元，较上年增加12.24万元，主要原因是人员

增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出105.15万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）68.58万元，较上年增加15.14万元，原因是人员增加，人员经费增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）19.00万元，与上年持平，原因是妇女儿童专项经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.45万元，较上年减少1.75万元，原因是养老保险缴费比率下调。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.67万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加，人员经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）5.45万元，较上年增加0.49万元，原因是人员增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.15万元，其中：

工资福利支出（301）78.51万元，较上年增加12.26万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）26.62万元，较上年增加1.00万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出105.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.51万元，较上年增加12.26万元，原因是人员增加，人员经费增加

。

机关商品和服务支出（502）26.62万元，较上年增加1.00万元，原因是日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女经费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少1.90万元（79.12%），减少的主要原因是对于预算进行了控制和压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.30万元（150%），增加的主要原因是公务接待费用增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此项费用预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此项费用预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.80万元，较上年减少2.82万元，主要原因是公务交通补贴调整至人员经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	105.15	一、部门预算	105.15	一、部门预算	105.15	一、部门预算	105.15
2	1、财政拨款	105.15	1、一般公共服务支出	87.58	1、人员经费和公用经费支出	86.15	1、机关工资福利支出	48.34
3	(1)一般公共预算拨款	105.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.51	2、机关商品和服务支出	26.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.45	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	105.15	本年支出合计	105.15	本年支出合计	105.15	本年支出合计	105.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	105.15	支出总计	105.15	支出总计	105.15	支出总计	105.15

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	105.15	一、财政拨款	105.15	一、财政拨款	105.15	一、财政拨款	105.15
2	1、一般公共预算拨款	105.15	1、一般公共服务支出	87.58	1、人员经费和公用经费支出	86.15	1、机关工资福利支出	48.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.51	2、机关商品和服务支出	26.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.45	(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	4.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	105.15	本年支出合计	105.15	本年支出合计	105.15	本年支出合计	105.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	105.15	支出总计	105.15	支出总计	105.15	支出总计	105.15

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	105.15	81.35	4.80	19.00	
2	201	一般公共服务支出	87.58	63.78	4.80	19.00	
3	20129	群众团体事务	87.58	63.78	4.80	19.00	
4	2012901	行政运行	68.58	63.78	4.80	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	7.45	7.45	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			105.15	81.35	4.80	19.00	
2	301	工资福利支出			78.51	78.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.17	30.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.96	27.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.62	2.82	4.80	19.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	1.00	19.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	86.15	81.35	4.80	
2	201	一般公共服务支出	68.58	63.78	4.80	
3	20129	群众团体事务	68.58	63.78	4.80	
4	2012901	行政运行	68.58	63.78	4.80	
5	208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.45	7.45	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	
11	221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			86.15	81.35	4.80	
2	301	工资福利支出			78.51	78.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.17	30.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.96	27.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.62	2.82	4.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19.00	
2	431	铜川市耀州区妇女联合会	19.00	
3	431001	铜川市耀州区妇女联合会	19.00	
4		专用项目	19.00	
5		妇女儿童工作经费	19.00	妇女儿童工作经费用于妇女技能培训、贫困妇女儿童慰问救助等。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	2.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-0.20
2	431	铜川市耀州区妇女联合会	2.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-0.20
3	431001	铜川市耀州区妇女联合会	2.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.90	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	-0.20

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区妇女联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	19	年度资金总额：	19
		其中：财政拨款	19	其中：财政拨款	19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：开展好纪念“三八”、“六一”系列活动； 目标2：开展好“巾帼脱贫行动”、“乡村振兴巾帼行动”、“巾帼志愿行动”； 目标3：继续开展各种评选表彰先进典型活动； 目标4：开展培训宣传，走访慰问，服务妇女儿童各类活动。			目标1：开展好纪念“三八”、“六一”系列活动； 目标2：开展好“巾帼脱贫行动”、“乡村振兴巾帼行动”、“巾帼志愿行动”； 目标3：继续开展各种评选表彰先进典型活动； 目标4：开展培训宣传，走访慰问，服务妇女儿童各类活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：各类服务妇女儿童活动		≥10次
	产出指标	质量指标	指标1：妇女培训合格率		≥95%
	产出指标	时效指标	指标1：预算内工作任务完成及时率		≥90%
	产出指标	成本指标	指标1：各类服务妇女儿童活动		19万
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1：家风、家教良好氛围对社会风气影响率	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训妇女满意度	≥90%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位基本运转	单位基本运转	75.81	75.81	
	履行妇联职责	履行妇联职责	19	19	
金额合计			94.81	94.81	0
年度总体目标	1、提高工作效率，保障正常公务运行； 2、开展好纪念“三八”、“六一”系列活动，开展好“巾帼脱贫行动”、乡村振兴巾帼行动“、”巾帼志愿服务行动“； 3、继续开展评选表彰先进典型活动，开展培训宣传，走访慰问，服务妇女儿童。				
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	开展各类服务妇女儿童活动	≥10次	
	产出指标	质量指标	预算内工作任务完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	预算内工作任务完成及时率	≥90%	
	产出指标	成本指标	单位基本运转		
	产出指标	成本指标	各类服务妇女儿童活动		
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	家风家教良好氛围对社会风气影响提升率	≥85%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		铜川市耀州区妇女联合会		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			