

附件 1

# 丹凤县妇女联合会

## 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

(具体部门预算公开报表)

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

主要职责：

（一）团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

（四）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。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

机构设置：

丹凤县妇女联合会属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，经2019年3月21日县委编委会议研究审定，核定县妇女联合会事业编制6名，主席1名，副主席1名。现实有人数6名。

### **二、2020年度部门工作任务**

1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。

2、开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等创建活动，加强家庭教育指导中心建设，践行和培育社会主义核心价值观。

3、贯彻十九大精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。

4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。

5、联合相关单位，举行各类技能培训，搭建平台，整合资源，引导妇女创业就业，大力开展脱贫攻坚工作。

6、继续实施好各类妇女儿童民生项目。

7、发挥妇儿工委成员单位作用，做好（2011-2020）妇女儿童发展规划终期评估工作。

8、抓住“三八”、“6.26”、“11.25”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。

9、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权活动，着力维护妇女儿童合法权益。

### 三、部门预算单位构成

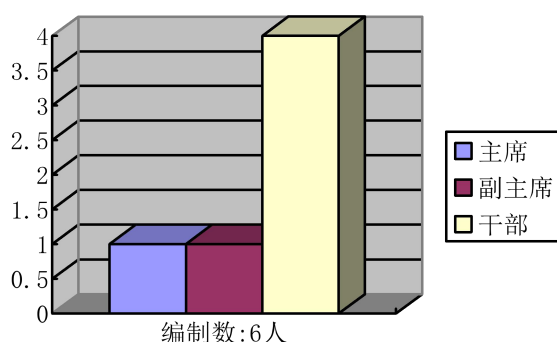
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要包括县妇女联合会本级（机关）预算。包括：

| 序号    | 单位名称         | 拟变动情况 |
|-------|--------------|-------|
| 1     | 丹凤县妇女联合会（本级） | 暂无    |
| ..... | .....        |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。（见下图）。

丹凤县妇女联合会人员情况柱状图



### 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 80.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.56 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 13.46 万元，主要原因是部门专项业务经费预算增加、社会保障缴费递增；2020 年本部门预算支出 80.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.56 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 13.46 万元，主要原因是妇女之家建设、妇儿监测经费开支加大、单位对职工社会保障类缴费有增加。

##### （二）财政拨款收支情况。

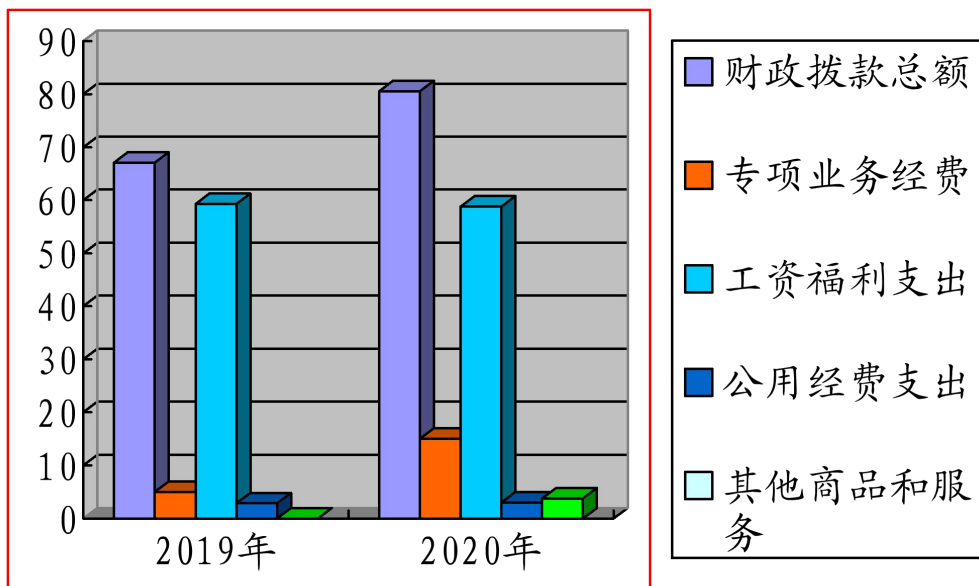
2020年本部门财政拨款收入80.56万元，其中一般公共预算拨款收入80.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.46万元，主要原因是部门业务专项经费预算增加、社会保障缴费递增；2020年本部门财政拨款支出80.56万元，其中一般公共预算拨款支出80.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.46万元，主要原因是妇女之家建设、妇儿监测经费加大、单位对职工社会保障类缴费有所增加。

### （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80.56万元，较上年增加13.46万元，主要原因是妇女之家建设、妇儿监测工作经费加大、单位对职工社会保障类缴费有增加。

公共预算拨款规模变化柱形图



#### 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 80.56 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)63.92 万元，较上年增加 12.08 万元，原因是妇女之家建设、妇儿监测工作经费加大。

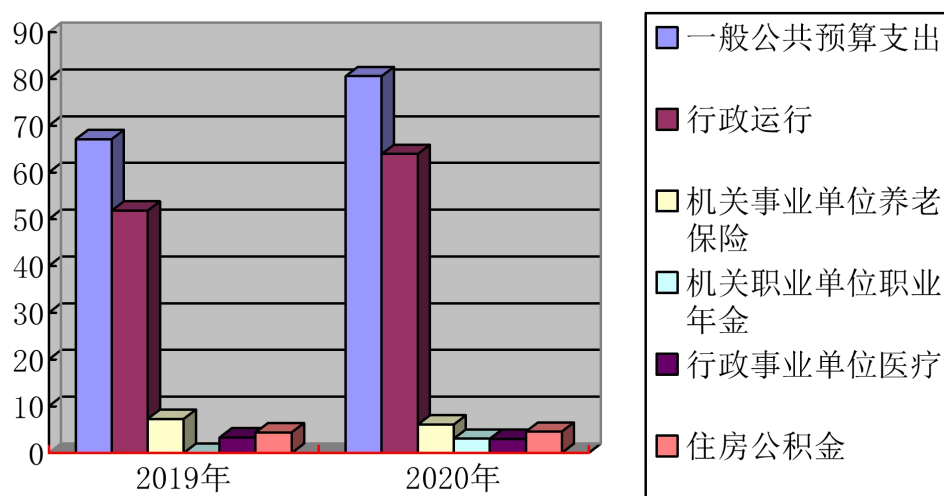
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.06 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是从 2019 年 5 月起，缴费比例下降。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.03 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）3.00 万元，较上年减少 0.35 万元，生育保险纳入医疗保险；

(5) 住房公积金（2210201）4.55 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员零星增资；

公共预算支出（按功能科目分类）明细柱形图



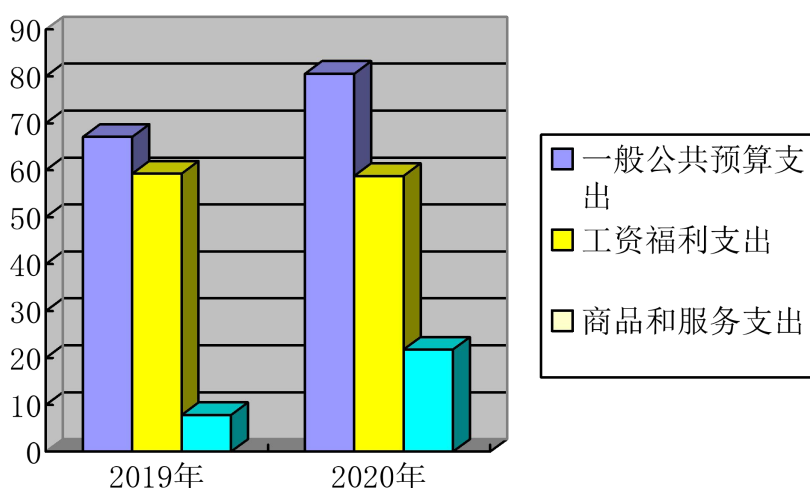
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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80.56万元,其中:  
工资福利支出(301)58.78万元,较上年减少0.48万元,原因是从2019年5月起,缴费比例下降。

商品和服务支出(302)21.78万元,较上年增加13.94万元,原因是妇女之家建设、妇儿监测工作经费加大。

部门预算支出经济分类的类级科目说明柱形图

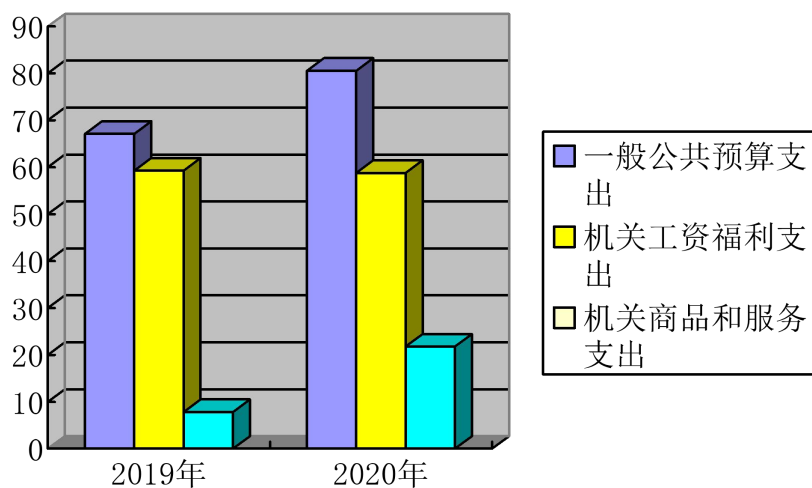


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出80.56万元,其中:  
机关工资福利支出(501)58.78万元,较上年减少0.48万元,原因是从2019年5月起,缴费比例下降。

机关商品和服务支出(502)21.78万元,较上年增加13.94万元,原因是妇女之家建设、妇儿监测工作经费加大。

政府预算支出经济分类的类级科目说明柱形图



#### 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。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.30万元，较上年减少0.05万元（14.28%），减少的主要原因是减少接待，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.30万元，较上年减少0.05万元（14.28%），减少的主要原因是减少接待，压缩开支。公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年和2020年，本部门无会议费、培训费经费预算。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **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涉及的绩效管理。

#### **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 80.56 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 3.00 万元,较上年增加 0.16 万元,主要原因是因脱贫攻坚下乡差旅费增多。

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。

**2. “三公”经费:**是指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支出。

## 第四部分 公开报表

公开报表另附 2。

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县妇女联合会

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由        |
|-----|--|------|---------------|
| 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    | 本部门未安排政府性基金预算 |
| 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    | 无预算结转         |
| 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    | 无政府采购预算       |
| 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    | 无专项资金预算       |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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   |
| 一、部门预算           | 80.56 | 一、部门预算         | 80.56 | 一、部门预算            | 80.56 | 一、部门预算            | 80.56 |
| 1、财政拨款           | 80.56 | 1、一般公共服务支出     | 63.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 65.56 | 1、机关工资福利支出        | 58.78 |
| （1）一般公共预算拨款      | 80.56 | 2、外交支出         |       | （1）工资福利支出         | 62.56 | 2、机关商品和服务支出       | 21.78 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |       | 3、国防支出         |       | （2）商品和服务支出        | 3.00  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| （2）政府性基金拨款       |       | 4、公共安全支出       |       | （3）对个人和家庭的补助      |       | 4、机关资本性支出（二）      |       |
| （3）国有资本经营预算收入    |       | 5、教育支出         |       | （4）资本性支出          |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 15.00 | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 3、事业收入           |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | （1）工资福利支出         |       | 7、对企业补助           |       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |       | 8、社会保障和就业支出    | 9.09  | （2）商品和服务支出        | 15.00 | 8、对企业资本性支出        |       |
| 4、事业单位经营收入       |       | 9、社会保险基金支出     |       | （3）对个人和家庭补助       |       | 9、对个人和家庭的补助       |       |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 3.00  | （4）债务利息及费用支出      |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 6、其他收入           |       | 11、节能环保支出      |       | （5）资本性支出（基本建设）    |       | 11、债务利息及费用支出      |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出      |       | （6）资本性支出          |       | 12、债务还本支出         |       |
|                  |       | 13、农林水支出       |       | （7）对企业补助（基本建设）    |       | 13、转移性支出          |       |
|                  |       | 14、交通运输支出      |       | （8）对企业补助          |       | 14、预备费及预留         |       |
|                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | （9）对社会保障基金补助      |       | 15、其他支出           |       |
|                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | （10）其他支出          |       |                   |       |
|                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出          |       |                   |       |
|                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出        |       |                   |       |
|                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出       |       |                   |       |
|                  |       | 20、住房保障支出      | 4.55  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 24、预备费         |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 25、其他支出        |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 26、转移性支出       |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 27、债务还本支出      |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 28、债务付息支出      |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 29、债务发行费用支出    |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 80.56 | <b>本年支出合计</b>  | 80.56 | <b>本年支出合计</b>     | 80.56 | <b>本年支出合计</b>     | 80.56 |
| 用事业基金弥补收支差额      |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
| 上年实户资金余额         |       | 未安排支出的实户资金     |       | 未安排支出的实户资金        |       | 未安排支出的实户资金        |       |
| 上年结转             |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 其中：财政拨款资金结转      |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 非财政拨款资金结余        |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| <b>收入总计</b>      | 80.56 | <b>支出总计</b>    | 80.56 | <b>支出总计</b>       | 80.56 | <b>支出总计</b>       | 80.56 |







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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   |
| 一、财政拨款           | 80.56   | 一、财政拨款         | 80.56 | 一、财政拨款            | 80.56 | 一、财政拨款            | 80.56 |
| 1、一般公共预算拨款       | 80.56   | 1、一般公共服务支出     | 63.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 65.56 | 1、机关工资福利支出        | 58.78 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 2、外交支出         |       | (1) 工资福利支出        | 62.56 | 2、机关商品和服务支出       | 21.78 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |       | (2) 商品和服务支出       | 3.00  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| 3、国有资本经营预算收入     |         | 4、公共安全支出       |       | (3) 对个人和家庭的补助     |       | 4、机关资本性支出（二）      |       |
|                  |         | 5、教育支出         |       | (4) 资本性支出         |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
|                  |         | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 15.00 | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (1) 工资福利支出        |       | 7、对企业补助           |       |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 9.09  | (2) 商品和服务支出       | 15.00 | 8、对企业资本性支出        |       |
|                  |         | 9、社会保险基金支出     |       | (3) 对个人和家庭补助      |       | 9、对个人和家庭的补助       |       |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 3.00  | (4) 债务利息及费用支出     |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
|                  |         | 11、节能环保支出      |       | (5) 资本性支出（基本建设）   |       | 11、债务利息及费用支出      |       |
|                  |         | 12、城乡社区支出      |       | (6) 资本性支出         |       | 12、债务还本支出         |       |
|                  |         | 13、农林水支出       |       | (7) 对企业补助（基本建设）   |       | 13、转移性支出          |       |
|                  |         | 14、交通运输支出      |       | (8) 对企业补助         |       | 14、预备费及预留         |       |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9) 对社会保障基金补助     |       | 15、其他支出           |       |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    |       | (10) 其他支出         |       |                   |       |
|                  |         | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出          |       |                   |       |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出        |       |                   |       |
|                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出       |       |                   |       |
|                  |         | 20、住房保障支出      | 4.55  |                   |       |                   |       |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出    |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出  |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 24、预备费         |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 25、其他支出        |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 26、转移性支出       |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 27、债务还本支出      |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 28、债务付息支出      |       |                   |       |                   |       |
|                  |         | 29、债务发行费用支出    |       |                   |       |                   |       |
| 本年收入合计           | 80.56   | 本年支出合计         | 80.56 | 本年支出合计            | 80.56 | 本年支出合计            | 80.56 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |         |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |         |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 80.5600 | 支出总计           | 80.56 | 支出总计              | 80.56 | 支出总计              | 80.56 |



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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| **       | **           | **       | **        | **    | **     | **     | **       | ** |
|          | 合计           |          |           | 80.56 | 62.56  | 3.00   | 15.00    |    |
| 301      | 工资福利支出       | 501      | 机关工资福利支出  | 58.78 | 58.78  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22.11 | 22.11  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.77 | 15.77  |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.84  | 1.84   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.06  | 6.06   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.03  | 3.03   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 3.00  | 3.00   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 0.48  | 0.48   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 4.55  | 4.55   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.94  | 1.94   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 502      | 机关商品和服务支出 | 21.78 | 3.78   | 3.00   | 15.00    |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 3.80  |        | 0.80   | 3.00     |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 2.00  |        |        | 2.00     |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费      | 2.00  |        | 0.20   | 1.80     |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费      | 3.70  |        | 0.50   | 3.20     |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 6.20  |        | 1.20   | 5.00     |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 0.30  |        | 0.30   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费      | 3.78  | 3.78   |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| **      | **               | **    | **     | **     | ** |
|         | 合计               | 65.56 | 62.56  | 3.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 48.92 | 45.92  | 3.00   |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 48.92 | 45.92  | 3.00   |    |
| 2012901 | 行政运行             | 48.92 | 45.92  | 3.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.09  | 9.09   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.09  | 9.09   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.06  | 6.06   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.03  | 3.03   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00   |        |    |

表7

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

单位：万元

| 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 |
|---------|--------|------|--------|--------|----|
| **      | **     | **   | **     | **     | ** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出 | 4.55 | 4.55   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 4.55 | 4.55   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.55 | 4.55   |        |    |

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）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| **       | **           | **       | **        | **    | **     | **     | ** |
|          | 合计           |          |           | 65.56 | 62.56  | 3.00   |    |
| 301      | 工资福利支出       | 501      | 机关工资福利支出  | 58.78 | 58.78  |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22.11 | 22.11  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.77 | 15.77  |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.84  | 1.84   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.06  | 6.06   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.03  | 3.03   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 3.00  | 3.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 0.48  | 0.48   |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 4.55  | 4.55   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.94  | 1.94   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 302      | 机关商品和服务支出 | 6.78  | 3.78   | 3.00   |    |
| 30201    | 办公费          | 30201    | 办公经费      | 0.80  |        | 0.80   |    |
| 30205    | 水费           | 30205    | 办公经费      | 0.20  |        | 0.20   |    |
| 30206    | 电费           | 30206    | 办公经费      | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 30211    | 差旅费          | 30211    | 办公经费      | 1.20  |        | 1.20   |    |
| 30217    | 公务接待费        | 30217    | 公务接待费     | 0.30  |        | 0.30   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 30239    | 办公经费      | 3.78  | 3.78   |        |    |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单

| 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） |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |
|           |     |               |     |                   |     |                   |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |





表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额  | 项目简介 |
|--------|----------|-------|------|
| **     | **       | **    | **   |
|        | 合计       | 15.00 |      |
| 164001 | 丹凤县妇女联合会 | 15.00 |      |
| 164001 | 部门专项经费   | 15.00 |      |
|        |          |       |      |
|        |          |       |      |
|        |          |       |      |
|        |          |       |      |
|        |          |       |      |







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                  |               |               |         |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                  | 人均一元钱经费       |               |         |
| 主管部门         |                  | 丹凤县妇女联合会      |               |         |
| 资金金额<br>（万元） |                  | 实施期资金总额：      | 10            |         |
|              |                  | 其中：财政拨款       | 10            |         |
|              |                  | 其他资金          |               |         |
| 总体目标         | 年度目标             |               |               |         |
|              | 目标1：多措并举引领妇女发展   |               |               |         |
|              | 目标2：维护妇女儿童合法权益   |               |               |         |
|              | 目标3：促进妇联队伍素质不断提升 |               |               |         |
|              | 目标4：推动妇联工作机制更加完善 |               |               |         |
| 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：妇联干部参训率   | 90%     |
|              |                  |               | 指标2：开展各类活动数   | >5次     |
|              |                  |               | 指标3：表彰各类典型数   | >20     |
|              |                  | 质量指标          | 指标1：培训合格率     | 98%     |
|              |                  |               | 指标2：活动参与率     | >80%    |
|              |                  |               | 指标3：表彰覆盖率     | 100%    |
|              |                  | 时效指标          | 指标1：培训完成时间    | 2020.9  |
|              |                  |               | 指标2：活动完成时间    | 2020.12 |
|              |                  |               | 指标3：表彰完成时间    | 2020.3  |
|              |                  | 成本指标          | 指标1：部门资产利用率   | >80%    |
|              |                  |               | 指标2：人均培训成本下降  | 10%     |
|              |                  |               | .....         |         |
|              | .....            |               |               |         |
|              | 效益指标             | 经济效益指标        | 指标1：          |         |
|              |                  |               | 指标2：          |         |
|              |                  |               | .....         |         |
|              |                  | 社会效益指标        | 指标1：开展妇联阵地建设率 | 100%    |
|              |                  |               | 指标2：服务妇女覆盖率   | 98%     |
|              |                  |               | .....         |         |
| 生态效益指标       |                  | 指标1：五美庭院创建覆盖率 | 90%           |         |
|              |                  | 指标2：          |               |         |
|              |                  | .....         |               |         |
| 可持续影响指标      |                  | 指标1：妇联阵地作用发挥率 | 90%           |         |
|              | 指标2：             |               |               |         |
|              | .....            |               |               |         |
| .....        |                  |               |               |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 指标1：政策知晓率     | 90%           |         |
|              |                  | 指标2：工作满意度     | 95%           |         |
|              |                  | .....         |               |         |
| .....        |                  |               |               |         |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |           |                          |                 |         |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|
| 专项（项目）名称     |           | 妇儿监测专项经费                 |                 |         |
| 主管部门         |           | 丹凤县妇女联合会                 |                 |         |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：                 |                 | 5       |
|              |           | 其中：财政拨款                  |                 | 5       |
|              |           | 其他资金                     |                 |         |
| 总体目标         | 年度目标      |                          |                 |         |
|              | 目标1：      | 妇儿工委各成员单位始终将妇儿监测纳入工作重要范畴 |                 |         |
|              | 目标2：      | 召开年度监测统计会议               |                 |         |
|              | 目标3：      | 推动维护妇女儿童合法权益             |                 |         |
|              | 目标4：      | 持续改善妇女儿童成长环境             |                 |         |
| 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： 妇女工委办人员专职  | 1人      |
|              |           |                          | 指标2： 开展各类培训宣传   | >2次     |
|              |           |                          | 指标3： 召开年度监测统计会议 | 1次      |
|              |           | 质量指标                     | 指标1： 培训覆盖率      | 98%     |
|              |           |                          | 指标2： 活动参与率      | >80%    |
|              |           |                          | .....           |         |
|              |           | 时效指标                     | 指标1： 培训完成时间     | 2020.9  |
|              |           |                          | 指标2： 活动完成时间     | 2020.12 |
|              |           |                          | .....           |         |
|              |           | 成本指标                     | 指标1：            |         |
|              | 指标2：      |                          |                 |         |
|              | .....     |                          |                 |         |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                   | 指标1：            |         |
|              |           |                          | 指标2：            |         |
|              |           |                          | .....           |         |
|              |           | 社会效益指标                   | 指标1： 开展监测评估率    | 100%    |
|              |           |                          | 指标2： 服务妇女儿童覆盖率  | 98%     |
|              |           |                          | .....           |         |
|              |           | 生态效益指标                   | 指标1：            |         |
| 指标2：         |           |                          |                 |         |
| .....        |           |                          |                 |         |
| 可持续影响指标      |           | 指标1： 促进妇女儿童成长            | 持续提升            |         |
|              | 指标2：      |                          |                 |         |
|              | .....     |                          |                 |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1： 政策知晓率               | 90%             |         |
|              |           | 指标2： 工作满意度               | 95%             |         |
|              |           | .....                    |                 |         |
| .....        |           |                          |                 |         |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 丹凤县妇女联合会   |                |         |      |
|----------------|--|------------|----------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1  | 职责履行       | 80.56          | 80.56   |      |
|                | 任务2  |            |                |         |      |
|                | 任务3  |            |                |         |      |
|                | .....  |            |                |         |      |
| 金额合计           |  |            | 80.56          | 80.56   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1： 多措并举引领妇女发展<br>目标2： 维护妇女儿童合法权益<br>目标3： 促进妇联队伍素质不断提升<br>目标4： 推动妇联工作机制更加完善 |            |                |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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： 妇联干部参训率   | 90%     |      |
|                |  |            | 指标2： 开展各类活动数   | >5次     |      |
|                |  |            | 指标3： 表彰各类典型数   | >20     |      |
|                |  | 质量指标       | 指标1： 培训合格率     | 98%     |      |
|                |  |            | 指标2： 活动参与率     | >80%    |      |
|                |  |            | 指标3： 表彰覆盖率     | 100%    |      |
|                |  | 时效指标       | 指标1： 培训完成时间    | 2020.9  |      |
|                |  |            | 指标2： 活动完成时间    | 2020.12 |      |
|                |  |            | 指标3： 表彰完成时间    | 2020.3  |      |
|                |  | 成本指标       | 指标1： 部门资产利用率   | >80%    |      |
|                |  |            | 指标2： 干部工资福利兑现率 | 100%    |      |
|                |  |            | .....          |         |      |
|                | .....  |            |                |         |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     | 指标1：           |         |      |
|                |  |            | 指标2：           |         |      |
|                |  |            | .....          |         |      |
|                |  | 社会效益指标     | 指标1： 开展妇联阵地建设率 | 100%    |      |
|                |  |            | 指标2： 服务妇女覆盖率   | 98%     |      |
|                |  |            | .....          |         |      |
|                |  | 生态效益指标     | 指标1： 五美庭院创建覆盖率 | 90%     |      |
|                |  |            | 指标2：           |         |      |
|                |  |            | .....          |         |      |
|                |  | 可持续影响指标    | 指标1： 妇联阵地作用发挥率 | 90%     |      |
|                |  |            | 指标2：           |         |      |
|                |  |            | .....          |         |      |
|                | .....  |            |                |         |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1： 政策知晓率 | 90%            |         |      |
|                |  | 指标2： 工作满意度 | 95%            |         |      |
|                |  | .....      |                |         |      |
| .....          |  |            |                |         |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2020年专项资金整体绩效目标表

|              |                               |          |       |     |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |          |       |     |
| 主管部门         |                               |          |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |                               | 实施期资金总额： |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款  |       |     |
|              |                               | 其他资金     |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |          |       |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |
| 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：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 质量指标     | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 时效指标     | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 成本指标     | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              | .....                         |          |       |     |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1：  |     |
|              |                               |          | 指标2：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
| 生态效益指标       |                               | 指标1：     |       |     |
|              |                               | 指标2：     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1：     |       |     |
|              | 指标2：                          |          |       |     |
|              | .....                         |          |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1：     |       |     |
|              |                               | 指标2：     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。