

**咸阳市妇女联合会
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

（一）主要职责

1、团结、动员、组织全市妇女组织和广大妇女群众贯彻落实党的各项方针政策，投身改革开放和经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2、依据妇联章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇联和妇女组织进行业务指导；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童规范性文件的制定；推动妇女儿童相关法律法规规章的宣传和实施。

3、教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才。

4、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对广大妇女的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

5、参与创新社会治理和维护社会稳定。维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督；做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活；处理日常妇女群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务；推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童权益的职能。

6、加强与社会各界的联系与协调，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大全市各界妇女的团结。加强同港、澳、台及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，向外界宣传咸阳，为咸阳经济发展服务。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置

按照部门主要职责，市妇女联合会机关内设机构有办公室、宣教工作部、城乡工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。有咸阳市妇女儿童活动中心、咸阳市机关幼儿园2个下属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是妇女、儿童发展规划的收官之年，是“三八”国际妇

女节110周年。全市妇联工作的总体思路是：认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以引领联系服务为主责，以制度机制建设为抓手，持续开展“巾帼心向党、巾帼抗疫情、巾帼促文明、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼强基础”六大行动，不忘初心、牢记使命，团结带领全市各级妇联干部弘扬“梦桃精神”，奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化。

- 1、突出政治引领，持续开展“巾帼心向党”活动，发出妇联“最强音”。
- 2、发挥妇联优势，全力推进“巾帼抗疫情”活动，筑起妇女“防疫墙”。
- 3、深化家庭创建，持续开展“巾帼促文明”活动，做实家庭“好文章”。
- 4、坚持服务大局，不断深化“巾帼建新功”活动，奏响发展“主旋律”。
- 5、注重精准对接，扎实推进“巾帼暖人心”活动，服务群众“零距离”。
- 6、不断深化改革，稳步加快“巾帼强基础”活动，畅通组织“主动脉”。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

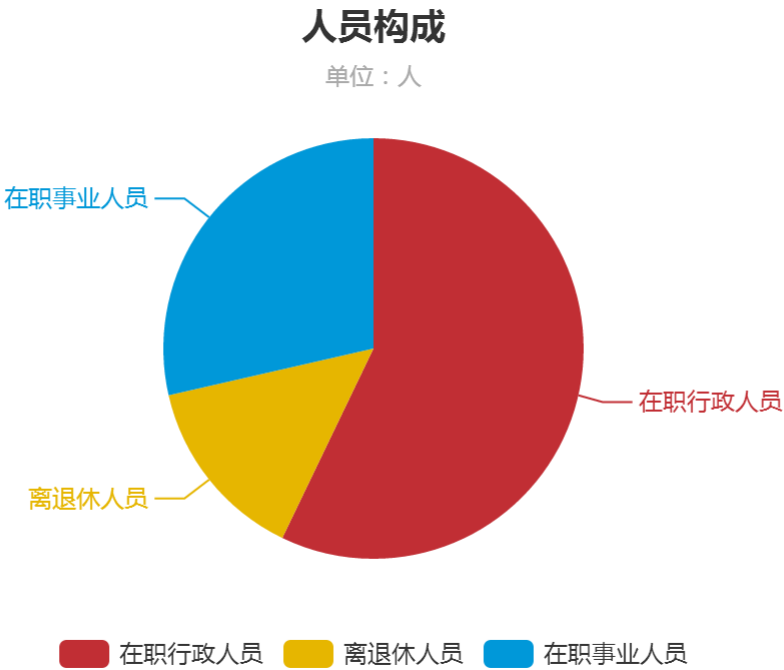
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市妇女联合会	

0	咸阳市妇女儿童活动中心	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政12人、事业6人。单位管理的离退休人员3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295.36万元，其中一般公共预算拨款收入295.36万元，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19.80万元，主要原因是人员调整及工资标准变动；2020年本部门预算支出295.36万元，其中一般公共预算拨款支出295.36万元，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19.80万元，主要原因是人员调整及工资标准变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入295.36万元，其中一般公共预算拨款收入295.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.80万元，主要原因是人员调整及工资标准变动。2020年本部门财政拨款支出295.36万元，其中一般公共预算拨款支出295.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加

19.80万元，主要原因是人员调整及工资标准变动；

（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295.36万元，较上年增加19.80万元，主要原因是人员调整及工资标准变动。

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295.36万元，其中：

（1）行政运行（2012901）120.27万元，较上年增加11.90万元，原因是人员调整及工资标准变动。

（2）一般行政管理事务（2012902）51.70万元，较上年减少11.3万元，原因是年初部门预算专项业务经费调整。

（3）事业运行（2012950）66.52万元，较上年增加66.52万元，原因是二级单位上年度未列支本科目。

（4）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年度未列支本科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.45万元，较上年减少0.89万元，原因

是工资基数调整导致基本养老保险缴费减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.72万元, 较上年增加0.20万元, 原因是工资基数增加导致其他社会保障和就业支出增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 7.05万元, 较上年减少2.12万元, 原因是初部门预算调整。

(8) 事业单位医疗(2101102) 4.33万元, 较上年增加1.91万元, 原因是年初部门预算调整。

(9) 住房公积金(2210201) 16.32万元, 较上年增加2.18万元, 原因是年初部门预算调整。

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295.36万元, 其中:

工资福利支出(301) 207.88万元, 较上年增加25.96万元, 原因是人员调整及工资标准变动等。

商品和服务支出(302) 86.40万元, 较上年减少4.15万元, 原因是减少机关运行经费支出。

对个人和家庭的补助(303) 0.08万元, 与上年保持一致, 原因是离退休人员补助支出未变化。

资本性支出(310) 1.00万元, 较上年减少2.00万元, 原因是本年度资产购置减少。

(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295.36万元, 其中:

机关工资福利支出（501）133.73万元，较上年增加10.89万元，原因是人员调整及工资标准变动等。

机关商品和服务支出（502）75.47万元，较上年减少4.51万元，原因是按照部门预算编制要求压缩经费。

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年减少2.00万元，原因是本年度资产购置减少。

对事业单位经常性补助（505）85.09万元，较上年增加15.43万元，原因是二级预算单位人员调整及工资标准变动等。

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，与上年保持一致，原因是离退休人员补助支出未变化。

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2.31万元，较上年减少0.18万元（7.22%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出；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1.81万元，较上年减少0.18万元（9.04%），减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行费0.50万元，与上年保持一致，主要原因是机关事务管理局统一预算管理。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16.35万元，较上年增加2.35万元（16.78%），增加的主要原因是本年度专项业务经费中的会议费预算增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少2.50万元（33.33%），增加（减少）的主要原因是严格控制培训费用支出。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款295.36万元,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11.87万元，较上年增加0.44万元，主要原因是在职人员调整。

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：咸阳市妇女联合会

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	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	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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	295.36	一、部门预算	295.36	一、部门预算	295.36	一、部门预算	295.36
2	1、财政拨款	295.36	1、一般公共服务支出	238.49	1、人员经费和公用经费支出	230.56	1、机关工资福利支出	133.73
3	(1)一般公共预算拨款	295.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	207.88	2、机关商品和服务支出	75.47
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	22.60	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	.08	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	85.09
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	64.80	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	24.17	(2)商品和服务支出	63.80	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	.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.38	(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	1.00	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	16.32				
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

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	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36
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	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	295.36	一、财政拨款	295.36	一、财政拨款	295.36	一、财政拨款	295.36
2	1、一般公共预算拨款	295.36	1、一般公共服务支出	238.49	1、人员经费和公用经费支出	230.56	1、机关工资福利支出	133.73
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	207.88	2、机关商品和服务支出	75.47
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	22.60	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	85.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.80	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	24.17	(2)商品和服务支出	63.80	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	.08
11			10、卫生健康支出	11.38	(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	1.00	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

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	16.32				
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	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36	本年支出合计	295.36
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	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36	支出总计	295.36

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-不含上年结转）

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	295.36	218.69	11.87	64.80	
2	201	一般公共服务支出	238.49	166.82	11.87	59.80	
3	20129	群众团体事务	238.49	166.82	11.87	59.80	
4	2012901	行政运行	120.27	111.23	9.04	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	51.70	0.00	0.00	51.70	
6	2012950	事业运行	66.52	55.59	2.83	8.10	
7	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	23.45	23.45	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
21	2210201	住房公积金	16.32	16.32	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-不含上年结转）

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			295.37	218.69	11.88	64.80	
2	301	工资福利支出			207.88	207.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.24	31.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.44	42.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.51	22.51	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			86.41	10.73	11.88	63.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	11.90	0.00	2.70	9.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.49	0.00	1.00	7.49	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	0.00	0.50	10.00	
21	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.10	0.10	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.20	0.50	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.30	1.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.31	0.00	0.31	1.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.50	6.50	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	

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-不含上年结转）

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
30	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	16.35	0.00	2.00	14.35	
32	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	0.00	1.20	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.00	0.61	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.85	0.00	0.00	2.85	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
38	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.00	0.50	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.23	10.73	0.00	0.50	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	0.08	0.08	0.00	0.00	
45	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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-不含上年结转）

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	230.56	218.69	11.87	
2	201	一般公共服务支出	178.69	166.82	11.87	
3	20129	群众团体事务	178.69	166.82	11.87	
4	2012901	行政运行	120.27	111.23	9.04	
5	2012950	事业运行	58.42	55.59	2.83	
6	208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	23.45	23.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	
15	221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	
16	22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	
17	2210201	住房公积金	16.32	16.32	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）

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			230.57	218.69	11.88	
2	301	工资福利支出			207.88	207.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.24	31.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.44	42.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.51	22.51	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	
17	302	商品和服务支出			22.61	10.73	11.88	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
28	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	

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

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
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
31	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.73	10.73	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
35	303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	0.08	0.08	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）

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指出	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（不含上年结转）

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	64.80	
2	113	咸阳市妇女联合会	64.80	
3	113001	咸阳市妇女联合会	56.70	
4		专用项目	56.70	
5		妇儿工委办公室专项	7.00	
6		妇女儿童工作专项	15.50	
7		妇女发展工作专项	16.00	
8		妇女宣传工作（新闻媒体中心）	18.20	
9	113002	咸阳市妇女儿童活动中心	8.10	
10		专用项目	8.10	
11		妇女儿童活动经费	8.10	

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

												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						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	23.99	2.49	0.00	1.99	0.50	0.00	0.50	14.00	7.50	23.66	2.31	0.00	1.81	0.50	0.00	0.50	16.35	5.00	-0.33	-0.18	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	2.35	-2.50
2	113	咸阳市妇女联合会	23.99	2.49	0.00	1.99	0.50	0.00	0.50	14.00	7.50	23.66	2.31	0.00	1.81	0.50	0.00	0.50	16.35	5.00	-0.33	-0.18	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	2.35	-2.50
3	113001	咸阳市妇女联合会	21.20	1.70	0.00	1.20	0.50	0.00	0.50	14.00	5.50	23.05	1.70	0.00	1.20	0.50	0.00	0.50	16.35	5.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	-0.50
4	113002	咸阳市妇女儿童活动中心	2.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.18	-0.18	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00

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		咸阳市妇女联合会		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	64.8	年度资金总额：	64.8
		其中：财政拨款	64.8	其中：财政拨款	64.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	多措并举，促进城乡妇女发展 履行职责，维护妇女儿童合法权益 强基固本，努力建设“妇女之家” 服务民生，为妇女儿童办好事实事			多措并举，促进城乡妇女发展 履行职责，维护妇女儿童合法权益 强基固本，努力建设“妇女之家” 服务民生，为妇女儿童办好事实事	
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	表彰巾帼文明活动	2次	
	产出指标	数量指标	举办表彰活动	2	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	举办女干部培训	50人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	弘扬家庭文化	满意	
	产出指标	质量指标	开展妇女儿童活动，保障场馆正常运营，		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	举办女性大讲堂	全年	
	产出指标	时效指标	一年	一年	
	产出指标	时效指标	妇女技能培训	全年	

	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	妇女手工艺创业增收	5%
	效益指标	社会效益指标	协调妇女儿童权益工作	维护妇女儿童合法权益
	效益指标	社会效益指标	女干部能力素质	提高
	效益指标	社会效益指标	推动落实男女平等，弘扬社会主义核心价值观	推动落实男女平等，弘扬社会主义核心价值观
	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	长期	长期
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市妇女联合会			
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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	230.56	230.56	
	专项经费	妇女发展工作、妇女宣传工作、妇女儿童工作专项、妇女儿童活动经费	64.8	64.8	
	金额合计		295.36	295.36	0
年度总体目标	多措并举，促进城乡妇女发展 履行职责，维护妇女儿童合法权益 强基固本，努力建设“妇女之家” 服务民生，为妇女儿童办好事实事				
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	表彰巾帼建功标兵	50名	
	产出指标	数量指标	表彰巾帼文明岗	20个	
	产出指标	数量指标	编印咸阳女性杂志	4期	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	开展城乡妇女技能、创业培训，举办女干部培训班	本年度	
	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	维权上访妇女群众满意度	95%	

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				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			