

眉县妇女联合会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

眉县妇女联合会是在中共眉县县委领导下的社会团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。

二、2020年度部门工作任务

组织广大妇女开展“最美家庭”、“双合格”家庭教育等活动，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

深入开展“双学双比”、“巾帼建功”等活动，开展农业产业技能、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。依法维护妇女儿童合法权益。

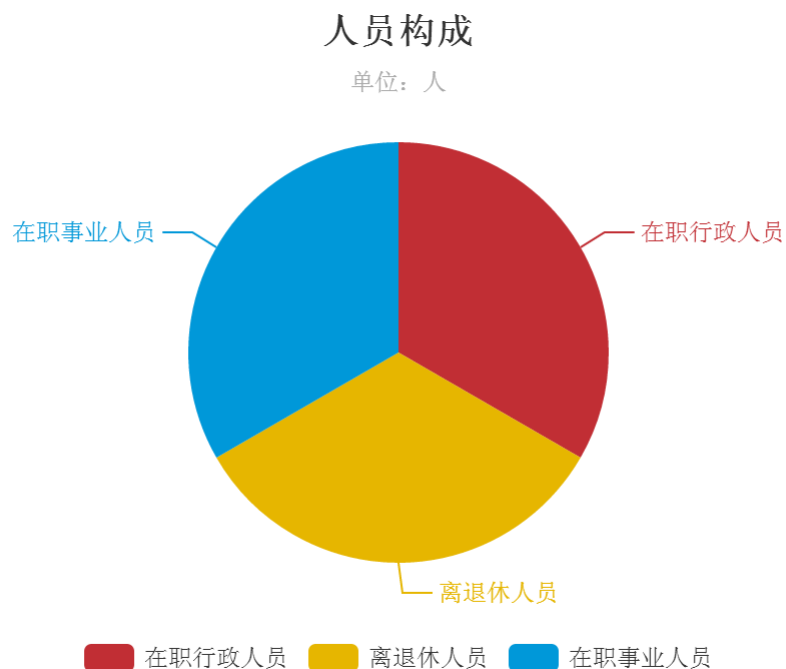
三、部门预算单位

一级预算单位

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 1 | 眉县妇女联合会 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0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57.97万元，其中一般公共预算拨款收入57.97万元，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1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致；2020年本部门预算支出57.97万元，其中一般公共预算拨款支出57.97万元，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1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.97万元，其中一般公共预算拨款收入57.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。2020年本部门财政拨款支出57.97万元

，其中一般公共预算拨款支出57.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致；

（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57.97万元，较上年增加1.65万元，主要原因是机关养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

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57.96万元，其中：

（1）行政运行（2012901）34.01万元，较上年增加0.41万元，原因是工作业务量增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）16.00万元，较上年增加2万元，原因是业务量增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.27万元，较上年减少0.8万元，原因是机关干部工资变动。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.04万元，较上年增加0.1万元，原因是机关

干部工资变动。

(5) 住房公积金(2210201) 1.64万元, 较上年增加(减少) 0.01万元, 原因是机关干部工资基数增加。

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57.97万元, 其中:

工资福利支出(301) 38.63万元, 较上年减少0.35万元, 原因是人员变动, 工资变动。

商品和服务支出(302) 19.34万元, 较上年增加2万元, 原因是业务量增加。

(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57.97万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 38.63万元, 较上年减少0.35万元, 原因是人员变动, 工资变动。

机关商品和服务支出(502) 19.34万元, 较上年增加2万元, 原因是业务量增加。。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平。其中：公务接待费0.2万元，较上年持平。

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XX辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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0.40万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

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：眉县妇女联合会

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

| 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 | 否 | |
| 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 | |
| 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

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 | 57.97 | 一、部门预算 | 57.97 | 一、部门预算 | 57.97 | 一、部门预算 | 57.97 |
| 2 | 1、财政拨款 | 57.97 | 1、一般公共服务支出 | 50.01 | 1、人员经费和公用经费支出 | 41.97 | 1、机关工资福利支出 | 38.63 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 57.97 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 38.63 | 2、机关商品和服务支出 | 19.34 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 16.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3.34 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 16.00 | 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 | 6.32 | (2)商品和服务支出 | 16.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | 1.64 | | | | |
| 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 | 57.97 | 本年支出合计 | 57.97 | 本年支出合计 | 57.97 | 本年支出合计 | 57.97 |
| 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 | 57.97 | 支出总计 | 57.97 | 支出总计 | 57.97 | 支出总计 | 57.97 |

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 | 57.97 | 一、财政拨款 | 57.97 | 一、财政拨款 | 57.97 | 一、财政拨款 | 57.97 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 57.97 | 1、一般公共服务支出 | 50.01 | 1、人员经费和公用经费支出 | 41.97 | 1、机关工资福利支出 | 38.63 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 16.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 38.63 | 2、机关商品和服务支出 | 19.34 |
| 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 | 3.34 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 16.00 | 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 | 6.32 | (2)商品和服务支出 | 16.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | 1.64 | | | | |
| 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 | 57.97 | 本年支出合计 | 57.97 | 本年支出合计 | 57.97 | 本年支出合计 | 57.97 |
| 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 | 57.97 | 支出总计 | 57.97 | 支出总计 | 57.97 | 支出总计 | 57.97 |

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 | 57.96 | 41.56 | 0.40 | 16.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.01 | 33.61 | 0.40 | 16.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 50.01 | 33.61 | 0.40 | 16.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.01 | 33.61 | 0.40 | 0.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 1.64 | 1.64 | 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 | | | 57.96 | 41.56 | 0.40 | 16.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.21 | 1.21 | 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 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.34 | 2.94 | 0.40 | 16.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |

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 | 41.96 | 41.56 | 0.40 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 34.01 | 33.61 | 0.40 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 34.01 | 33.61 | 0.40 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.01 | 33.61 | 0.40 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 1.64 | 1.64 | 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 | | | 41.96 | 41.56 | 0.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 38.62 | 38.62 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.21 | 1.21 | 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 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3.34 | 2.94 | 0.40 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 | 2.94 | 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 | 16.00 | |
| 2 | 903 | 眉县妇女联合会 | 16.00 | |
| 3 | 903001 | 眉县妇女联合会 | 16.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 16.00 | |
| 5 | | 推动妇女创业贷款及巾帼脱贫经费、妇女公益、维权组织建设等妇联经费 | 10.00 | 开展技能培训和巾帼脱贫工作，推动妇女创业就业，开展美丽庭院创建及家庭文明建设、妇女法治宣传等。 |
| 6 | | 镇（街）妇联工作经费 | 6.00 | 用于镇街妇联开展妇女工作 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

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 | | 眉县妇女联合会 | | 实施期限 | 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 6 | 年度资金总额： | 6 | |
| | | 其中：财政拨款 | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 开展妇女培训及家庭创建等活动 | 》2次 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 妇女技能水平增强 | 农村妇女参与率》85% | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 当年任务按计划完成 | 2020年底完成 | |
| | | 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 | 农村妇女满意度提高 | 》90% | |

| | | | | | |
|----------|-------|-------------|--|--------------------|----|
| 项目名称 | | 专用项目-妇联工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 眉县妇女联合会 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| | | 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 | 1. 开展妇女技能培训》2次；2、开展家庭创建活动》2次；3、开展妇女文化活动》4次 | 》制定指标 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 妇女科技技能提升；家庭参与度提高；妇女文化生活丰富 | 参与率85%以上； | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年目标任务按计划完成 | 》95% | |
| | 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 | 妇女群众满意率 | 》90% | |

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 | | 眉县妇女联合会 | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------|----------|------|------|
| 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 |
| | 开展妇女儿童工作 | 开展妇女培训、家庭文明建设等活动 | | 16 | 16 | |
| 金额合计 | | | 16 | 16 | 0 | |
| 年度总体目标 | 开展妇女培训、家庭文明建设等活动 | | | | | |
| 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 | 开展各类妇女活动 | 全年不少于10次 | | |
| | 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 | 妇女群众满意率 | 》90% | | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 推动妇女创业及巾帼脱贫、维权等经费 | | | |
| 主管部门 | | 眉县妇女联合会 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 年内开展妇女就业创业技能培训、开展妇女典型宣传、维权等 | | 全年开展妇女培训及家庭典型宣传活动10次以上，有效维护妇女权益。 | |
| 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 | 开展妇女技能培训 | 全年大于10次以上 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 妇女综合素质提升 | 受益妇女3万人以上。 |
| | | 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 | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | | 镇街妇女工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 眉县妇女联合会 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 6 | 年度资金总额： | 6 |
| | | 其中：财政拨款 | 6 | 其中：财政拨款 | 6 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 开展基层妇女培训、文化活动 | | 全年开展各类活动不少于10次 | |
| 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 | 开展妇女技能培训、家庭创建活动 | 全年不少于10次 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 妇女群众参与率 | 》80%以上 |
| | | 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 | | |