

西安市临潼区妇女联合会 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

（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) 部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2. 依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为美丽临潼建设贡献力量。

3. 围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；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，促进全面发展；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；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5. 坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律法规政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区妇联设办公室，主要负责区妇联日常工作，机关党的机构

按照党章规定设置。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，加强妇女思想政治引领。一是坚持正确政治方向。深化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，加强党史新中国史学习，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要深入学习习近平总书记关于群团工作、关于妇女和妇女工作的重要论述，确保做好新时代妇联工作思路更清、方向更明。二是突出思想政治引领。依托各级妇女之家、女性大讲堂、家庭教育云课堂等阵地，继续开展“百千万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党·奋进新时代”群众性宣传教育活动，引导广大妇女增强践行习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性坚定性。大力弘扬志愿者精神，开展好各类巾帼志愿服务。三是强化意识形态工作。加强妇联系统宣传阵地建设管理，深化“争做巾帼好网民”活动，开展有特色有亮点有声势的宣传工作。积极开展重大活动网络直播。加强妇联系统宣传干部队伍建设，不断提高做好宣传思想工作的四种能力。四是发挥榜样带动作用。进一步创新三八红旗手（集体）、最美女性、巾帼建功标兵等妇女先进典型发现、培育、宣传机制，注重从基层一线、抗疫防疫、脱贫战场、平凡岗位、群众身边发

现典型，扩大运用网络化、社会化、大众化方式推行典型，使更多优秀女性脱颖而出，以典型示范、带动、激励更多妇女，引领各行各业妇女争做“最美巾帼奋斗者”。组织开展“芬芳三月，如歌巾帼，我们的网上妇女节”纪念“三八”国际妇女节 110 周年系列活动，表彰一批最美女性和最美家庭。

（二）紧扣全区重点工作，助力决胜全面建成小康社会。

一是助力发展“三个经济”。继续开展“创业创新巾帼行动”，积极搭建政策支持、创业孵化、资源对接、培训竞赛、科技转化平台。深化“争创文明岗、建功新时代”活动，创建一批区级巾帼示范基地，大力培植巾帼创业主体。打造临潼女性就业创业培训课堂，提升妇女就业技能。二是助力迎接十四运。积极参与，全面展示广大妇女积极参与迎全运的精神面貌。开展“精彩全运、巾帼增辉”系列群众性体育健身和巾帼志愿服务活动，开展“巾帼志愿服务迎全运、我为古城做贡献”主题宣传实践活动。三是助力打赢脱贫攻坚战。持续深入开展“巾帼扶志千村行”“巾帼脱贫圆梦行动”系列活动，用好小额贷款优惠政策，发挥巾帼致富带头人的示范引领作用，开展结对帮扶，提高贫困妇女脱贫致富能力。四是助力乡村振兴战略。开展现代农业实用技术、电子商务、乡村旅游等培训，引导农村妇女绿色发展、清洁生产。动员广大农村妇女和家庭参与农村人居环境整治行动，在垃圾分类、

植树护绿、村庄清洁、厕所革命中发挥独特作用。扎实推进美丽庭院创建工作，创建区级以上美丽庭院 1000 户。

（三）统筹推进“家家幸福安康工程”，以家庭和谐促进社会和谐稳定。一是拓展家庭文明创建广度。建立健全“最美家庭”常态化寻找发布机制，注重健康家庭、绿色家庭挖掘培树，带动家庭成员养成健康生活方式。持续开展“崇德尚廉·好家风润西安”活动，引导党员家庭弘扬清廉家风。二是加大家庭教育支持力度。做好家庭教育十三五终期评估，高标准研究制定新一轮家庭教育五年规划。做强“家庭教育阳光云课堂”线上线下公益讲座品牌。继续加强家庭教育指导中心建设，完善家庭教育联席会议制度，培训家庭儿童工作干部和家庭教育骨干。三是增强家庭服务工作温度。常态化开展关爱留守、困境儿童寒暑假特别关爱行动，促进留守、困境儿童健康成长。聚焦 3 岁以下婴幼儿照护，发挥家庭教育专家和志愿者作用，提供婴幼儿早期家庭教育指导。

（四）坚持服务妇女儿童，增强妇女儿童获得感幸福感安全感。一是加大源头维权力度。全面启动本轮妇女儿童发展规划实施情况专项督导调研、年度监测统计和新一轮妇女儿童发展规划编制工作。积极发挥人大女代表、政协女委员作用，建言献策，提出议案提案。二是着眼解决突出问题。坚持问题导向，推动妇女儿童两规划实现终期达标。围绕妇女儿童发展重难点指标，形

成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、妇女儿童紧急救助、留守妇女儿童关爱、托幼机构建设发展和适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。三是丰富维权关爱手段。积极构建妇女儿童权益保护联动机制，继续开展“建设法治中国·巾帼在行动”，推进“让爱回家”反家暴深度服务项目。充分发挥维权服务中心阵地作用，加大维权专业队伍建设，做好12338热线，群众来信来访和网上投诉接待。落实好七五普法规划，深入开展法治宣传教育千村行活动。积极参与“平安鼎”创建工作，持续开展“平安家庭”建设工作，以家庭平安促进社会和谐。

（五）坚持不懈深化改革，健全联系广泛、服务妇女的妇联工作体系。一是积极发挥“联”字优势。促进资源共享、优势互补，合力为妇女儿童服务。推动利用“红色会客厅”将妇女阵地建设与党的阵地建设相融合，不断扩大组织覆盖面、服务面，推动形成“大妇联”工作格局。二是构建立体多层基层妇联网络。实施“区县妇联改革破难行动”，召开临潼区妇女第十四次代表大会，扩大执委规模、优化人员结构，打造富有地域特色、基层能落实、妇女愿参与的工作品牌。巩固村（社区）妇代会改建妇联和街道妇联组织区域化建设成果，提升基层妇联工作水平，因地制宜推进在“四新”领域和高校、承接行政事务的开发区灵活建立妇女组织，加强“妇女儿童之家”示范点建设，提升基层妇

联组织的服务水平。三是推动妇联党的建设高质量发展。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高机关党建工作质量水平。持之以恒加强作风建设，推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织妇联干部集中培训，提高干部能力水平，从严从实管理干部，建设高素质专业化妇联干部队伍。

三、部门预算单位构成

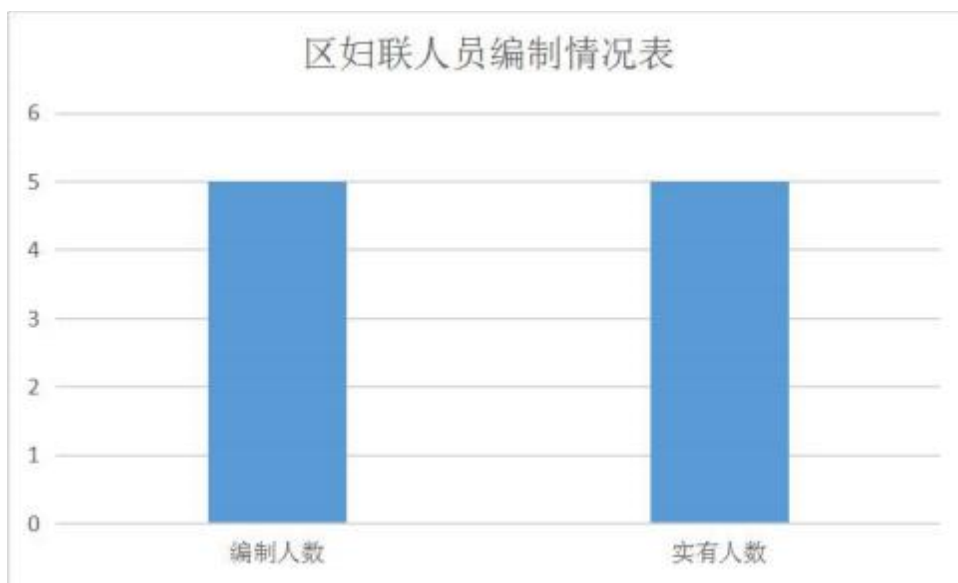
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区妇女联合会本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门行政编制 5 人，实有人员 5 人，退休 1 人，无离休人员。



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 年本单位预算收入 109.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.28 万元，比上年增加 32.07 万元，增加 41.5%，原因为解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。2020 年本单位预算支出 109.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.28 万元，比上年增加 32.07 万元，增加 41.5%，主要原因是解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本单位财政拨款收入 109.28 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 109.28 万元，2020 年本单位财政拨款收入较上年增加 32.07 万元，原因是解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。2020 年本单位财政拨款支出 109.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.28 万元，2020 年本单位财政拨款收入较上年增加 32.07 万元，主要原因是解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 109.28 万元，较上年增加 32.07 万元，主要原因是解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 109.28 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）63.61 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是人员工资调整。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）35 万元，较上年增加 25 万元，原因是解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.31 万元，较上年减少 0.7 万元。原因是人员调出。

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 2.36 万元。原因是医疗支出纳入预算。

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 109.28 万元，其中：工资福利支出(301) 66.73 万元，较上年增加 16.03 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302) 42.55 万元，较上年增加 35.06 万元，原因是解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。

(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 109.28 万元，其中：机关工资福利支出(501) 66.73 万元，较上年增加 16.03 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出(502) 42.55 万元，较上年增加 35.06 万元，原因是解决妇女人均一元钱经费，妇女儿童民生资金增加。

(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。

(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。

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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。2020 年会议费 8.5 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是召开西安市临潼区妇女第十四次代表大会需要；培训费 3.5 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是工作难度增大。

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

截至 2019 年年底，本部门所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算不安排购置车辆和购置单价 20 万元以上设备。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 109.28 万元。

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 2020 年机关运行经费预算安排 7.55 万元，较上年增

加 0.06 万元，主要原因是人员调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区妇女联合会

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

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	无此预算，空表已公开。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算，空表已公开。
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算，空表已公开。

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	109.28	1、一般公共服务支出	98.61	1、人员经费和公用经费支出	74.28	1、机关工资福利支出	66.73
(1)一般公共预算拨款	109.28 109.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.73	2、机关商品和服务支出	42.55
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	7.55	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	35.00	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		(2)商品和服务支出	35.00	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	8.31	(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	2.36	(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					
		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	109.28	本年支出合计	109.28	本年支出合计	109.28	本年支出合计	109.28
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							
收入总计	109.28	支出总计	109.28	支出总计	109.28	支出总计	109.28

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算 拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	上年实 户资金 余额	
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	109.28	109.28	109.28										
018	临潼区妇女联合会	109.28	109.28	109.28										
018001	临潼区妇女联合会本级	109.28	109.28	109.28										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	109.28	109.28								
018	临潼区妇女联合会	109.28	109.28								
018001	临潼区妇女联合会本级	109.28	109.28								

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	109.28	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	109.28	1、一般公共服务支出	98.61	1、人员经费和公用经费支出	74.28	1、机关工资福利支出	66.73
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	66.73	2、机关商品和服务支出	42.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.55	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	35.00	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	8.31	(2)商品和服务支出	35.00	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	2.36	(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					
		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	109.28	本年支出合计	109.28	本年支出合计	109.28	本年支出合计	109.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109.28	支出总计	109.28	支出总计	109.28	支出总计	109.28

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	109.28	66.73	7.55	35.00	
018001	临潼区妇女联合会本级	109.28	66.73	7.55	35.00	
201	一般公共服务支出	98.61	56.06	7.55	35.00	
20129	群众团体事务	98.61	56.06	7.55	35.00	
2012901	行政运行	63.61	56.06	7.55		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			
	商品和服务支出	7.55		7.55		
	工资福利支出	56.00	56.00			
2012999	其他群众团体事务支出	35.00			35.00	
	妇女一元钱专项工作经费	30.00			30.00	
	妇儿工委专项经费	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31			
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.31	8.31			
210	卫生健康支出	2.36	2.36			
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36			
2101101	行政单位医疗	2.361	2.36			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.13	2.13			
--	------------------	------	------	--	--	--

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	109.28	66.73	7.55	35.00	
018001	临潼区妇女联合会本级			109.28	66.73	7.55	35.00	
301	工资福利支出	501		66.73	66.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.67	27.67			
	工资福利支出			27.67	27.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.02	26.02			
	工资福利支出			26.02	26.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31			
	工资福利支出			2.31	2.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.31	8.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.15	0.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.13	2.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	502		42.55		7.55	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		1.80	4.50	
	商品和服务支出			1.80		1.80		

	妇女一元钱专项工作经费			3.00			3.00	
	妇儿工委专项经费			1.50			1.500	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
	妇女一元钱专项工作经费			5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	妇女一元钱专项工作经费			1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50			2.50	
	妇女一元钱专项工作经费			1.00			1.00	
	妇儿工委专项经费			1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	8.50			8.50	
	妇女一元钱专项工作经费			8.00			8.00	
	妇儿工委专项经费			0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.50			3.50	
	妇女一元钱专项工作经费			2.00			2.00	
	妇儿工委专项经费			1.50			1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
	妇女一元钱专项工作经费			5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	妇女一元钱专项工作经费			2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75		
	商品和服务支出			5.75		5.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
	妇女一元钱专项工作经费			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
**	**	**	**	**	**
	合计	74.28	66.73	7.55	
018001	临潼区妇女联合会本级	74.28	66.73	7.55	
201	一般公共服务支出	63.61	56.06	7.55	
20129	群众团体事务	63.61	56.06	7.55	
2012901	行政运行	63.61	56.06	7.55	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
	商品和服务支出	7.55		7.55	
	工资福利支出	56.00	56.00		
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31		
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.31	8.31		
210	卫生健康支出	2.36	2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.13	2.13		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
**	**	**	**	**	**	**	**
				74.28	66.73	7.55	
018001	临潼区妇女联合会本级			74.28	66.73	7.55	
301	工资福利支出	501	501	66.73	66.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.67	27.67		
	工资福利支出			27.67	27.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.02	26.02		
	工资福利支出			26.02	26.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31		
	工资福利支出			2.31	2.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			8.31	8.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.07	0.07		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.15	0.15		

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			2.13	2.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	502	502	7.55		7.55	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
	商品和服务支出			1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75	
	商品和服务支出			5.75		5.75	

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

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、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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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	35.00	
018001	临潼区妇女联合会本级	35.00	
	妇女一元钱专项工作经费	30.00	开展“美丽庭院创建工作”、实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭、维护妇女儿童合法权益、加强妇联组织建设，强化妇联阵地建设。
	妇儿工委专项经费	5.00	实施临潼区妇女儿童发展规划，开展两规监测评估、免费婚检、“两癌”贫困救助等项目，保障妇女权益、促进妇女发展、推动性别平等、促进妇女就业、妇女参政、妇女教育、妇女健康等方面不断取得新成绩。

表 11

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

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 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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

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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.00							0.50	1.50	12.00							8.50	3.50	10.00							8.00	2.00
018001	临潼区妇女联合会本级	2.00							0.50	1.50	12.00							8.50	3.50	10.00							8.00	2.00

表 13

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		妇女人均一元钱专项工作经费		
主管部门		西安市临潼区妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：强化妇女儿童思想引领，开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动，引领广大妇女听党话、跟党走； 目标 2：开展“美丽庭院创建工作”； 目标 3：实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭； 目标 4：维护妇女儿童合法权益； 目标 5：加强妇联组织建设，强化妇联阵地建设，通过强化思想引领、政治引领、价值引领，持续推进妇联改革，依法维护妇女合法权益，汇聚力量助发展，凝心聚力促和谐，倾情履职惠民生，不断增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。			
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：表彰女性典型	20 人
			指标 2：创建美丽庭院示范户	760 户
			指标 3：开展法制培训	20 期
			指标 4：开展法制宣传	10 期
			指标 5：表彰最美家庭	20 户
			指标 6：组织实用技能培训	10 期
		质量指标	指标 1：宣传女性文化	促进男女平等
			指标 2：维护妇女儿童合法权益	优秀
		时效指标	指标 1：项目完成期限	2020 年年底
		成本指标	指标 1：办公费	3.00
			指标 2：印刷费	5.00
			指标 3：邮电费	1.00
			指标 4：差旅费	1.00
			指标 5：会议费	8.00
			指标 6：培训费	2.00
			指标 7：劳务费	5.00
指标 8：工会经费	2.00			
指标 9：其他商品和服务支出	3.00			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进妇女创业就业	增加妇女群众收入
		社会效益指标	指标 1：维护妇女儿童合法权益	优
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	良好
		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：妇女群众满意度	≥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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		妇儿工委专项经费		
主管部门		西安市临潼区妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：实施临潼区妇女儿童发展规划，保障妇女权益、促进妇女发展、推动性别平等；实施免			
	目标 2：费婚检、“两癌”贫困救助等项目，为妇女儿童办实事；			
	目标 3：实施妇女儿童发展规划，开展两规监测评估，促进妇女就业、妇女参政、妇女教育、妇女健康等方面不断取得新成绩；			
	目标 4：为儿童提供必要的生存、发展、受保护及参与的机会和保障，最大限度地满足儿童发展需要；			
目标 5：通过项目的实施，为妇女儿童发展创造良好的社会环境。				
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：规划可量化指标	129 项
		质量指标	指标 1：妇女健康	降低发病率，提高保健水平
			指标 2：妇女教育	保障受教育水平
			指标 3：妇女经济	促进妇女就业，保障妇女经济权益
			指标 4：妇女参与决策管理	提高女性参政比例
			指标 5：妇女与社会保障	提高女性参保比例
			指标 6：妇女与环境	构建男女平等的政策环境，优化生活环境
			指标 7：妇女与法律	维护妇女权益
			指标 8：儿童健康	降低儿童死亡率和发病率
			指标 9：儿童教育	巩固义务教育，提高教育质量
			指标 10：儿童福利	提高儿童福利，完善儿童保障
			指标 11：儿童与社会环境	优化儿童生存环境
			指标 12：儿童法律保护	保障儿童合法权益，降低儿童犯罪率
		时效指标	指标 1：实施妇女儿童发展规划	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：办公费	1.50
			指标 2：差旅费	1.50
			指标 3：会议费	0.50
			指标 4：培训费	1.50
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进妇女创业就业	增加妇女群众收入
		社会效益指标	指标 1：提升妇女儿童生存发展环境	优
		生态效益指标	指标 1：生态环境有效提升	优
		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	妇女群众满意度	≥95%

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区妇女联合会			
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
	任务 1	基本支出	74.28	74.28	
	任务 2	妇儿工委专项经费	5.00	5.00	
	任务 3	妇女人均一元钱专项工作经费	30.00	30.00	
金额合计			109.28	109.28	
年度 总体 目标	目标 1：维持机关正常运行 目标 2：实施临潼区妇女儿童发展规划，开展两规监测评估，促进妇女就业、妇女参政、妇女教育、妇女健康等方面不断取得新成绩； 目标 3：实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目，为妇女儿童办实事； 目标 4：评选表彰先进典型，举办形式多样的庆祝活动； 目标 5：强化妇女儿童思想引领，开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动，引领广大妇女听党话、跟党走； 目标 6：开展“美丽庭院创建工作”； 目标 7：实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭； 目标 8：维护妇女儿童合法权益，关爱困难妇女，传递党对妇女群众的温暖关怀； 目标 9：加强妇联组织建设，不断增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。				
年度 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：妇女儿童规划可量化指标		129 项
			指标 2：表彰女性典型		20 人
			指标 3：创建美丽庭院示范户		760 户
			指标 4：开展法制培训		20 期
			指标 5：开展法制宣传		10 期
			指标 6：表最美家庭		20 户
			指标 7：组织实用技能培训		10 期
		质量指标	指标 1：宣传女性文化		促进男女平等
			指标 2：妇女健康		降低发病率，提高保健水平
			指标 3：妇女教育		保障受教育水平
			指标 4：妇女经济		促进妇女就业，保障妇女经济权益
			指标 5：妇女参与决策管理		提高女性参政比例
			指标 6：妇女与社会保障		提高女性参保比例
			指标 7：妇女与环境		构建男女平等的政策环境，优化生活环境
			指标 8：妇女与法律		维护妇女权益
			指标 9：儿童健康		降低儿童死亡率和发病率
			指标 10：儿童教育		巩固义务教育，提高教育质量
			指标 11：儿童福利		提高儿童福利，完善儿童保障
			指标 12：儿童与社会环境		优化儿童生存环境
			指标 13：儿童法律保护		保障儿童合法权益，降低儿童犯罪率
			指标 14：宣传女性文化		促进男女平等
			指标 15：维护妇女儿童合法权益		优秀
	时效指标		指标 1：实施妇女儿童发展规划		2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
			指标 2：开展三八纪念活动、维权周等		2020 年 3 月
	成本指标		指标 3：项目完成期限		2020 年年底
			指标 1：办公费		4.50
			指标 2：印刷费		5.00
			指标 3：邮电费		1.00
			指标 4：差旅费		2.50
			指标 5：会议费		8.50
			指标 6：培训费		3.50

年度绩效指标			指标 7: 劳务费	5.00
			指标 8: 工会经费	2.00
			指标 9: 其他商品和服务支出	3.00
		经济效益指标	指标 1: 促进妇女创业就业	增加妇女群众收入
		社会效益指标	指标 1: 维护妇女儿童合法权益	优
			指标 2: 提升妇女儿童生存发展环境	优
			指标 3: 维护妇女儿童合法权益	优
		生态效益指标	指标 1: 生态环境有效提升	优
		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: 妇女群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

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 （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: 目标 2: 目标 3: -----			
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:	
			
.....				
绩效指标	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。