

旬阳县妇女联合会
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

1、围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为建设一强五好新旬阳贡献力量。

2、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

5、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

6、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持党的领导，不断加强政治引领。坚持党的领导，是做好党的妇女工作的根本保证。各级妇联组织要旗帜鲜明讲政治，始终把牢固树立“四个意识”、自觉坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”作为重中之重，印在脑中、记在心里、体现在行动上、落实在工作中。教育引导广大妇女不断从新思想中汲取真理的力量、信仰的力量、奋进的力量，真心拥护核心、爱戴核心、紧跟核心。坚持深入学习习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用好“学习强国”“妇女儿童之家”“旬阳女性之声”等平台，推动党的理论入脑入心，引导妇女增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。

（二）注重团结凝聚，不断加强思想引领。持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，用群众喜闻乐见的方式和听得懂的语言，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，不断往深里走、往实里走、往心里走。精心组织“三八”节系列活动，弘扬“四自”精神，宣传妇女典型，促进男女平等。适时举办“培树好家风 建设新民风”文艺展演活动，展示旬阳新女性时代风貌。

（三）实施“乡村振兴巾帼行动”。不断推进乡村振兴巾帼行动，开展以家风美、庭院美、居室美、厕所美、绿化美为主要内容的“美丽家园”示范村（户）”培树活动。组织动员农村妇女广泛

参与农村人居环境整治三年行动，在垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升、植树护绿等方面发挥积极作用。培育家庭农场、农村专业合作社等新型经营主体，创建“巾帼创业就业示范基地”，鼓励妇女因地制宜发展休闲农业、农村旅游、农村电商等农业新产业新业态。

（四）深化“巾帼建新功”活动。开展城乡岗位建功活动，提升各行各业女职工职业素养，创造一流业绩；加强巾帼文明岗规范管理，在党政机关、企事业单位、非公制经济组织、社会组织中开展“争创文明岗、建功新时代”活动，发动各行各业女性踊跃参与岗位培训、职业竞赛、技能创新，在本职工作中争创一流；积极培育女性创业服务平台，探索服务女性创业的新机制新途径，支持女大学生返乡创业，大力培树创业带头人，充分发挥她们的示范带动作用，在更多新兴产业和新兴领域自主创业、灵活就业。

（五）创新家庭文明建设。落实习总书记的注重家庭、注重家教、注重家风的重要指示，不断深化“培树好家风 建设新民风”活动，举办专题事迹展播，表彰“好媳妇”“好公婆”“好妯娌”，引领更多家庭学最美、争最美、做最美，以好的家风支撑起好的社会风气。建好我县“家风馆”，发挥教育引导作用。围绕建设“健康城市”，广泛开展“健康家庭”示范创建。

（六）做好家庭教育服务工作。找准立德树人的切入点，有针对性地做好家庭教育工作，依托家庭教育指导中心深入学校、社区、农村传播家庭教育知识，引导家长为孩子讲好“人生第一课

”，帮助孩子扣好人生第一粒扣子。联合县民政、卫健局在婚姻登记处、妇幼保健院等地开设“父母课堂”，探索性开展家庭教育阵地前移试点。

（七）开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。发挥我县婚姻家庭调解委员会纠纷预防化解机制作用，了解突发问题，扎实开展排查化解，提供多元便捷的服务，努力做到发现在早、防范在先、处置在小，建设平等和睦文明的婚姻家庭关系，以家庭幸福促进社会和谐。

（八）让维权和服务在源头有力度。认真做好妇女儿童发展规划年度监测评估工作，围绕落实妇女儿童发展规划重难点指标确定10件实项目。充分利用妇联组织代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督的渠道和机制，针对妇女在参政议政、劳动就业、社会保障、卫生保健、人身财产、婚姻家庭等方面的重点难点问题，开展调查研究，反映妇女呼声，积极推动相关政策的实施和落实。

（九）让维权和服务在基层见实效。常态化开展“建设法治旬阳?巾帼在行动”活动，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身权益。畅通妇联信访网络，充分发挥妇女儿童维权中心、家庭暴力报警中心、妇女儿童维权志愿队、婚姻家庭调解委员会等维权服务体系作用，用好12338维权服务热线，线上线下为妇女群众提供专业化、便捷化的维权服务。联合县法院、检察院、公安局等单位加强反家庭暴力工作制度建设，努力为妇女儿童撑起“保护伞”。

（十）让维权和服务在妇女身边更温暖。实施母亲素质提升行动，持续实施好农村妇女“两癌”救助等妇女儿童民生项目，推进儿童关爱计划，认真组织“六一”慰问庆祝活动，聚集社会力量关注关爱贫困儿童、留守儿童、残疾儿童，不断增强儿童的安全感幸福感获得感；在春节、寒假、暑假等时间节点，联合县关工委以致留守儿童家长一封信、温馨提示、发倡议书等方式，引导儿童正确使用手机、远离网络危害，帮助家长关注儿童、科学教子。

（十一）聚焦组织创新。理顺县妇联内设机构职能，印发县妇联新的“三定”方案。围绕“六有”持之以恒抓好基层妇联组织规范化建设，在党政机关事业单位推进“会改联”工作；继续推进在新领域新阶层中灵活多样建妇联组织，力争达到全覆盖；在“社区工厂”建设一批妇女儿童之家，在村民小组、社区网络等探索建立“妇女微家”。

（十二）聚焦网上妇联。坚持正面宣传，掌握网上引领主动权，针对网上杂音噪音，善于引导舆论，建设清朗网络空间。进一步加强县妇联“一微一网”建设管理，结合全县妇联工作重点和女性新闻关注热点，运用多种新媒体形式，进行系统全面宣传。进一步完善妇联系统新媒体矩阵，提高网上工作水平，确保妇联组织网上网下有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众。

（十三）聚焦能力提升。认真贯彻新时代党的建设总要求，落实全面从严治党政治责任，严格遵守政治纪律和政治规矩。持续开展“大学习、大培训、大调研”活动，采取“走出去”“请进来

”等方式加强妇联干部培训工作着力培养忠诚干净担当、高素质专业化的妇联干部队伍。认真落实执委工作等制度，推动妇联工作规范化、制度化、长效化。注重运用“三项机制”，树立正确的选人用人导向。扎实开展“讲政治、敢担当、转作风”和“不忘初心 牢记使命”专题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步转变工作作风，加强党性修养。

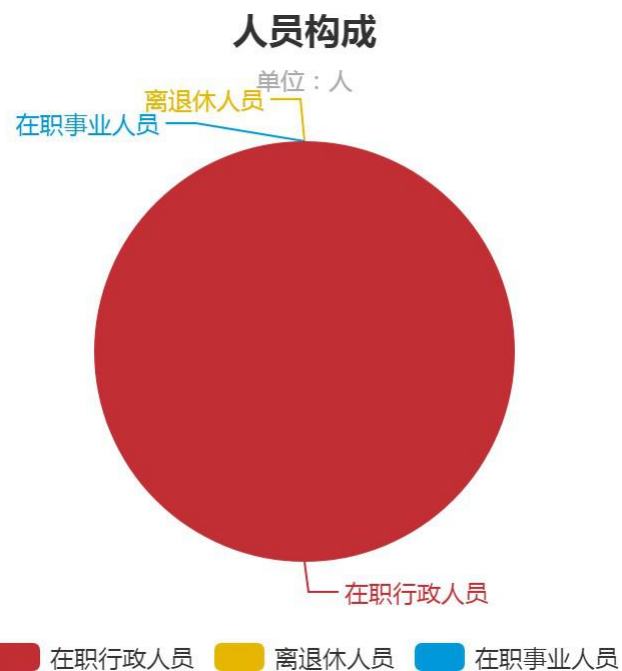
三、部门预算单位

县妇联内设办公室、维权办、妇儿工委办三个办公室，县人民政府妇儿工委办挂靠县妇联。经费管理方式：县妇联系财政全额拨款单位，按规定开设有一个基本账户，即财政零余额账户。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县妇女联合会	单位无变化

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员5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96.32万元，其中一般公共预算拨款收入96.32万元，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减少14.33万元，主要原因是压缩专项事业经费，退休1人；2020年本部门预算支出96.32万元，其中一般公共预算拨款支出96.32万元，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减少27.31万元，主要原因是压缩专项事业经费，退休1人，2019年预算支出里面含有2018年结转资金12.98万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入96.32万元，其中一般公共预算拨款收入96.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少14.33万元，主要原因是压缩专项事业经费，退休1人。2020年本部门财政拨款支出96.32万元，其中一般公共预算拨款支出96.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少27.31万元，主要原因是压缩专项事业经费，退休1人，2019年预算支出里面含有2018年结转资金12.98万元。。

（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96.32万元，较上年减少14.33万元，主要原因是压缩专项事业经费，退休1人。

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96.32万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）70.67万元，较上年减少25.96万元，原因是压缩专项事业经费，退休1人，2019年预算支出里面含有2018年结转资金12.98万元。。

(2) 一般行政管理事务（2012902）25.65万元，较上年减少1.35万元，原因是压缩专项事业经费。

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96.32万元，其中：

工资福利支出（301）61.68万元，较上年减少8.57万元，原因是退休1人。

商品和服务支出（302）34.65万元，较上年减少13.62万元，原因是原因是压缩专项事业经费，退休1人，2019年预算支出里面含有2018年结转资金12.98万元。。

(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96.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.68万元，较上年减少8.57万元，原因是退休1人。

机关商品和服务支出（502）34.65万元，较上年减少13.62万元，原因是原因是压缩专项事业经费，退休1人，2019年预算支出里面含有2018年结转资金12.98万元。。

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1万元，较上年减少0.3万元，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元无增减变化；公务接待费1万元，较上年减少0.3万元，主要原因是严格控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100%），减少的主要原因是精简会议。

2020年本部门当年一般公共预算培训费支出0.00万元，较上年减少6.1万元（100%），减少的主要原因是精简各类培训。

有关情况说明：在财政云系统填报时把公务接待费用1万元误填为其他商品服务支出。

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

2020年当年本部门政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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96.32万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.87万元，较上年减少4.42万元，主要原因是压缩各项经费，退休1人。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县妇女联合会

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	是	本部门无政府性基金收支预算
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	2019年无资金结转
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	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	96.32	一、部门预算	96.32	一、部门预算	96.32	一、部门预算	96.32
2	1、财政拨款	96.32	1、一般公共服务支出	96.32	1、人员经费和公用经费支出	70.67	1、机关工资福利支出	61.68
3	(1)一般公共预算拨款	96.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61.68	2、机关商品和服务支出	34.65
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	9.00	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	25.65	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	0.00	(2)商品和服务支出	25.65	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	0.00				
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	96.32	本年支出合计	96.32	本年支出合计	96.32	本年支出合计	96.32
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	96.32	支出总计	96.32	支出总计	96.32	支出总计	96.32

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	96.32	一、财政拨款	96.32	一、财政拨款	96.32	一、财政拨款	96.32
2	1、一般公共预算拨款	96.32	1、一般公共服务支出	96.32	1、人员经费和公用经费支出	70.67	1、机关工资福利支出	61.68
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	61.68	2、机关商品和服务支出	34.65
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	9.00	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	25.65	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	0.00	(2)商品和服务支出	25.65	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	0.00				
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	96.32	本年支出合计	96.32	本年支出合计	96.32	本年支出合计	96.32
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	96.32	支出总计	96.32	支出总计	96.32	支出总计	96.32

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	96.32	66.80	3.87	25.65	
2	201	一般公共服务支出	96.32	66.80	3.87	25.65	
3	20129	群众团体事务	96.32	66.80	3.87	25.65	
4	2012901	行政运行	70.67	66.80	3.87	0.00	
5	2012902	一般行政管理事 务	25.65	0.00	0.00	25.65	

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			96.33	66.80	3.88	25.65	
2	301	工资福利支出			61.67	61.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.88	26.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.53	20.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			34.66	5.13	3.88	25.65	
9	30201	办公费	50201	办公经费	27.11	0.00	1.46	25.65	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.10	5.10	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	1.00	0.00	1.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	70.67	66.80	3.87		
2	201	一般公共服务支出	70.67	66.80	3.87		
3	20129	群众团体事务	70.67	66.80	3.87		
4	2012901	行政运行	70.67	66.80	3.87		

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			70.68	66.80	3.88	
2	301	工资福利支出			61.67	61.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.88	26.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.53	20.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47	0.00	
8	302	商品和服务支出			9.01	5.13	3.88	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.46	0.00	1.46	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.10	5.10	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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	25.65	
2	181	旬阳县妇女联合会	25.65	
3	181001	旬阳县妇女联合会	25.65	
4		专用项目	25.65	
5		妇儿工委经费	2.85	妇儿工委经费，主要是围绕两个规划开展工作。
6		关爱留守妇女活动经费	2.85	开展关爱留守妇女活动
7		婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费	3.80	成立婚姻家庭纠纷调解委员会，为广大妇女儿童免费提供法律服务。
8		践行新民风巾帼当先锋活动	2.85	在全县开展好婆婆、好媳妇、最美家庭评选活动
9		巾帼扶贫扶志百村行	5.70	在全县深入推进“乡村振兴巾帼行动”工作。
10		开展家庭教育宣传活动	2.85	在全县开展家庭教育宣传活动
11		庆“三八”活动经费	2.85	开展庆“三八”活动
12		新时代“十个没有”平安家庭创建活动经费	1.90	开展新时代“十个没有”平安家庭创建活动

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

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			
1					合计				6						1.00	
2	201	29	01	181	旬阳县妇女联合会				6						1.00	
3	201	29	01	181001	旬阳县妇女联合会				6						1.00	
4	201	29	01		日常公用经费	其他柜类		神豹	5	302	99	502	99	9	0.60	
5	201	29	01		日常公用经费	台式计算机		联想	1	302	99	502	99	9	0.40	

表13

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

															金额单位：单位：万元													
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				小计	因公出国（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		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
2	181	旬阳县妇女联合会	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
3	181001	旬阳县妇女联合会	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00

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		旬阳县妇女联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25.65	年度资金总额：	25.65
		其中：财政拨款	25.65	其中：财政拨款	25.65
		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	树立典型，推荐市级示范镇6个，县级示范户20户		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	提升全县广大妇女群众生活质量		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	加强家长对家庭教育的重视		
	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	提升广大妇女群众的幸福指数。		
	效益指标	社会效益指标	提高农村留守妇女物质和精神文化生活水平。		
	效益指标	社会效益指标	通过开展评选活动，充分展示好婆婆、好媳妇、最美家庭先进典型，通过她们的示范，引领作用，带动更多的妇女群众争做明理体贴的婆婆、贤惠孝顺的媳妇，倡导社会文明新风，不断提高家庭成员的文明素质和社会文明程度。		
	效益指标	社会效益指标	提升广大妇女儿童的幸福指数。		
	效益指标	社会效益指标	依法维护广大妇女儿童的合法权益		

	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		

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		旬阳县妇女联合会			
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
	人员经费和公用经费支	人员经费和公用经费支出	70.67	70.67	
	专项业务经费支出	平安家庭创建经费，三八经费，妇儿工委经费，巾帼百村行活动经费	25.65	25.65	
金额合计		96.32	96.32	0	

年度总体目标	<p>(一) 坚持党的领导，不断加强政治引领；(二) 注重团结凝聚，不断加强思想引领。(三) 实施“乡村振兴巾帼行动”。(四) 深化“巾帼建新功”活动。(五) 创新家庭文明建设。(六) 做好家庭教育服务工作。(七) 开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。(八) 让维权和服务在源头有力度。</p> <p>(九) 让维权和服务在基层见实效；(十) 让维权和服务在妇女身边更温暖。</p>				
--------	--	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭文明创建	在全县开展最美家庭、健康家庭、平安家庭活评比活动	
	产出指标	质量指标	综合社会效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	
	产出指标	时效指标	行业项目保障	严格按照项目要求规范资金支出	
	产出指标	成本指标	行业项目保障	宣传培训费用25.65万元	
	效益指标	经济效益指标	?综合经济效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	
	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	
	效益指标	生态效益指标	生态综合效益	, 提高妇女群众生活环境。	
	效益指标	可持续影响指标	生态综合效益	使广大妇女群众生活的越来越好。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	妇联履职水平提高到99.9%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		家庭创建工作经费			
主管部门		旬阳县妇女联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	25.65
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	25.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：提升全县广大妇女群众生活质量 目标2：为全县广大妇女群众做好维权服务工作 目标3：做好巾帼脱贫攻坚工作，带动贫困妇女发展产业增加收入			目标1：提升全县广大妇女群众生活质量 目标2：为全县广大妇女群众做好维权服务工作 目标3：做好巾帼脱贫攻坚工作，带动贫困妇女发展产业增加收入	
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	家庭文明创建	在全县开展最美家庭、健康家庭、平安家庭活评比活动	
	产出指标	质量指标	综合社会效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	
	产出指标	时效指标	行业项目保障	严格按照项目要求规范资金支出	
	产出指标	成本指标	行业项目保障	宣传培训费用25.65万元	
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	
	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	
	效益指标	生态效益指标	生态综合效益	提高妇女群众生活环境	
	效益指标	可持续影响指标	生态综合效益	使广大妇女群众生活的越来越好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	妇联履职水平提高到99.9%	