

**安康市妇女联合会  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，同以习近平同志为核心的党中央在思想上、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。

（二）紧紧围绕市委、市政府的中心工作，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，对县区妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革发展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，在建设西北生态经济强市中发挥积极作用。

（三）教育和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，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。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（五）做好妇女和儿童工作，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，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其它事项。

市妇联内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室，市人民政府妇儿工委办（负责承办市关工委日常工作）挂靠市妇联。

## **二、2020年度部门工作任务**

### **一、突出群团特性，大力推进巾帼思想领航行动**

（一）坚持党的领导，把政治引领摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的重大政治任务，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。继续开展“百千万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党 建功新时代”群众性宣传教育活动。持续做好党的十九届四中全会精神学习宣传、贯彻落实。广泛宣传、认真落实市委1号文件。

（二）坚持正向激励，将思想引领贯彻始终。联合有关单位开展“援鄂医务人员故事分享会”、开展“庆三八·战疫情”网络有奖知识竞赛和短视频征集活动，举办市直单位“巾帼心向党 建功新

时代”趣味运动会等活动；持续做好“精彩人生女性终身学习计划”试点市工作；围绕“五城联创”，组织巾帼志愿在城乡广泛开展志愿服务活动；加强妇联系统意识形态阵地管理，开展有特色有亮点有声势的新闻舆论宣传工作；加强妇联系统网宣员、网评员队伍建设。

（三）坚持榜样带动，让示范引领更见实效。注重从抗疫前沿、基层一线、平凡岗位、群众身边发现评选一批三八红旗手（集体）、脱贫攻坚最美女性工作者、最美女工，并运用网络化、社会化、大众化方式广泛宣传。适时组织三八红旗手、优秀成功女性、巾帼家政进校园、进农村、进社区巡讲活动。

## 二、着眼群防群控，主动投身巾帼同心战“疫”行动

（一）强化责任勇担当。切实增强做好疫情防控工作的责任感紧迫感，按照本级党委政府的统一安排，引导广大妇女和家庭坚定信心、同舟共济、科学防治，为奋力夺取疫情防控斗争全面胜利发挥“半边天作用”。

（二）关心关爱送温暖。开展好驰援武汉一线医护人员家属关爱行动，加大对奋战在抗疫一线的医务工作者及家属的关心关爱。注重做好疫情防控特殊时期，孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的关心关爱和权益保障工作。发挥妇联、妇儿工委办“两个平台”作用，关注儿童和孕产妇感染新冠肺炎的救治与防控、孕产妇疾病救治与安全助产、受疫情影响企业裁员、延迟开学

对学生教育及家庭生活的影响等，争取政策支持，加大对疫情防控期间妇女儿童相关权益的保护力度。

（三）突出基层抓防控。注重发挥广大妇女、各级执委、妇联干部及巾帼志愿者等在落实防控措施，群防群治、联防联控中的积极作用，守好家庭、守住社区，为强化社区疫情防控网格化管理出智出力。发挥好“联”字优势和团体会员作用，整合社会资源，为基层疫情防控工作提供资金和物资帮助。

（四）舆论引导聚力量。开展巾帼战“疫”系列宣传，深入宣传党中央的决策部署和上级工作要求，宣传科学的防疫知识和防控疾病信息。发现、挖掘和宣传全市广大妇女和家庭、一线女性医护人员在抗击疫情中涌现出的先进典型和感人事迹，宣传好典型、发出好声音、凝聚正能量。

### 三、立足妇女特点，扎实做好巾帼建功扬帆行动

（一）巩固巾帼脱贫行动成果。深化拓展“社区工厂、农业园区、合作社、能人大户、生态旅游+贫困户”的“5+1”巾帼脱贫模式；在《安康日报》专版宣传脱贫攻坚最美女性工作者的先进事迹；召开健康保险助力巾帼脱贫工作推进会，整合资源帮助和引导更多妇女购买健康保险；深化“姐妹手拉手、巾帼脱贫快步走”活动，继续实施妇女儿童民生项目，开展好“妈妈益起团”巾帼消费扶贫等工作，巩固提升驻村帮扶工作成果，推荐县区妇联参加全省巾帼脱贫成果展。

（二）持续推动巾帼创业创新。持续在全市社区工厂开展巡回大讲堂活动，促进易地搬迁后续发展工作；组织开展家政示范培训；广泛开展“争创文明岗、建功新时代”活动。

（三）引导妇女参与乡村振兴。围绕乡村振兴，引导妇女群众融入全区域、全链条生态友好型产业，在发展富硒特色农业、富硒功能食品、富硒康养旅游等产业集群上做贡献；为中低收入女性提供普惠金融服务，在一区三县积极探索“中国建设银行+妇联+格莱珉中国”业务模式，逐步总结出“女性创业贷”安康模式；联合市农业农村局、市林业局在全市农村开展以创评“家风美、庭院美、居室美、厨卫美、绿化美”的美丽家园示范户（村）为抓手，适时召开现场推进会，以点带面扮靓美丽乡村；通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，努力让“诚孝俭勤和”新民风在千家万户落地生根；发挥妇女议事会、婚姻家庭调解委员会的作用，排查化解基层矛盾。

### 三、发挥妇联特长，全面实施家风家教提升行动

（一）集聚新优势。持续深入推进“培树好家风，建设新民风”系列活动，广泛寻找“最美家庭之星”“好婆婆”“好媳妇”；发动家庭积极参与居民生活垃圾分类，开展多种形式宣传培训活动；联合市创建办在中心城区开展“绿色家庭”评选活动；广泛开展“健康家庭”创建工作，命名一批“健康家庭示范镇（办）”。

（二）健全新体系。做好家庭教育五年规划的终期评估和新一轮规划的起草制订工作。印发有关

于加强家庭教育工作的专项文件，建立健全家庭教育联席会议制度；广泛开展家长学校规范化建设，实现家长学校“七有”（有挂牌标识、有师资队伍、有固定场所、有组织机构、有教学计划、有活动开展、有教育效果）标准；组建以学校家庭教育骨干教师、优秀家长代表、本市家庭教育讲师（指导师）为主体的家庭教育工作队伍，针对不同群体，分类开展家庭教育知识普及指导服务活动。

（三）打造新亮点。推动安康市家风馆正式开馆，并争取成为全省家风教育示范基地；依托市、县家风馆，举办丰富多彩、富有实效的宣传教育活动。针对不同人群开展家庭教育示范培训，指导中小学校、幼儿园分类开展多种培训；适时召开全市家庭教育工作会议，命名一批示范家长学校，表彰一批“优秀家长”。组织妇女儿童心理健康关爱专家团常态化开展联校援助工作。

#### 四、结合群众特需，精心组织巾帼维权暖心行动

（一）推动规划落实，优化妇儿发展环境。召开妇女儿童工作会议，组织开展本轮两个规划的终期评估，启动新一轮妇女儿童发展规划调研编制工作。推动将妇女儿童发展主要指标纳入市县“十四五”规划及各部门专项规划。围绕妇女儿童发展重难点指标，确定10件实项目。推动落实男女平等国策和儿童优先原则，大力营造适宜于妇女儿童发展的良好环境。

（二）参与平安建设，维护妇儿合法权益。以“建设法治中国 巾帼在行动”为主题，持续开展

普法宣传。发挥妇联信访窗口、12338维权热线、妇女儿童维权阵地等作用，构筑反应快速、应对有力、服务到位的维权工作体系。培育儿童保护工作专业讲师团队，积极开展预防性侵未成年人宣教活动。在女性社会组织中建立婚调委机构，联合市委平安办、司法部门召开2020年全市婚调委工作推进会。建立村（社区）妇女议事会及留守妇女“姐妹心灵驿站”工作制度。联合公、检、法、司举办反家暴工作专题培训，进一步宣传、落实《安康市反家庭暴力工作联动机制》，重点在高新区开展反家暴法宣教活动。加强与法院、公安部门协作，围绕家事审判及预防儿童拐卖工作召开联席座谈会。建立市、县舆情信息互通平台，实现线下处置和线上应对同步协调推进。

（三）着眼办好实事，送去党和政府温暖。主动做好疫期及后续妇女儿童心理疏导服务；组织妇女儿童健康关爱专家团深入县区、乡村、社区开展公益健康宣传和关爱服务活动。认真实施妇女儿童民生项目，扎实开展贫困“两癌”妇女救助、红凤工程等工作。

## 五、针对组织特征，持续深化巾帼固本强基行动

（一）建强基层组织。实施“县级妇联改革破难行动”。推动妇联组织向“四新”组织延伸，重点推进社区工厂、搬迁安置小区妇联组织全覆盖，积极探索在健身队、兴趣组中建设“妇女微家”；以建设“四好”妇联组织（组织建设好、建章立制好、开展活动好、工作成效好）为抓手，持续推动基层妇联组织规范化建设。

（二）拓展服务方式。建设一批省级“妇女儿童之家”示范点。继续加强“网上妇联”建设。深化“争当巾帼好网民”活动。健全执委联系群众、调查研究、履职保障等机制。

（三）加强队伍建设。以党的政治建设为统领，增强党员干部践行“两个维护”的政治定力和政治能力。深化运用监督执纪“四种形态”，全面从严管党治党。认真贯彻党支部工作条例。适时举办副处级女干部和基层妇联干部培训，努力建设高素质专业化妇联干部队伍。巩固主题教育整改成果，加强党史和妇女运动史的学习。

### 三、部门预算单位

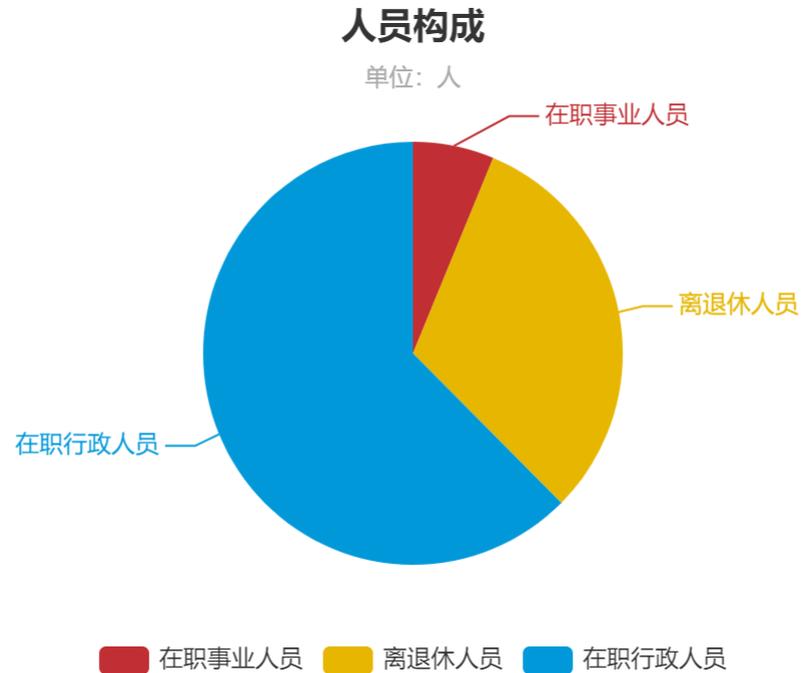
从预算单位构成看，市妇联部门预算包括部门本级（机关）预算，市妇联系财政全额拨款单位，按规定开设有一个基本账户，即财政零余额账户。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市妇女联合会	
2	安康市妇女联合会	

### 四、部门人员情况说明

市妇联机关行政编制10名，其中：主席1名、副主席2名，科级领导职数3名。内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室。市人民政府妇儿工委办（负责承办市关工委日常工作）挂靠市妇联

，编制2名，其中：主任1名（副县级）。截至目前，本会实有在职人员12人，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

218.56万元，其中一般公共预算拨款收入218.56万元，2020年本部门预算收入较上年减少56.39万元，主要原因一是受疫情影响，财政压缩经费支出，二是2019年专项经费中包含家风馆建设专项经费50万元，而本年度无此笔专项经费导致。2020年本部门预算支出218.56万元，其中一般公共预算拨款支出218.56万元，2020年本部门预算支出较上年减少56.39万元，主要原因一是受疫情影响，财政压缩经费支出，二是2019年专项经费中包含家风馆建设专项经费50万元，而本年度无此笔专项经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入218.56万元，其中一般公共预算拨款收入218.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少56.39万元，主要原因一是受疫情影响，财政压缩经费支出，二是2019年专项经费中包含家风馆建设专项经费50万元，而本年度无此笔专项经费导致。2020年本部门财政拨款支出218.56万元，其中一般公共预算拨款支出218.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少56.39万元，主要原因一是受疫情影响，财政压缩经费支出，二是2019年专项经费中包含家风馆建设专项经费50万元，而本年度无此笔专项经费。

## （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218.56万元，较上年减少56.39万元，主要原因一是受疫情影响，财政压缩经费支出，二是2019年专项经费中包含家风馆建设专项经费50万元，而本年度无此笔专项经费。

## 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218.57万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）97.89万元，较上年减少44.69万元，原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入行政运行经费预算支出。

(2) 一般行政管理事务（2012902）83.74万元，较上年无对比数，原因是此科目为本年度新增科目预算。

(3) 培训支出（2050803）5.50万元，较上年增加4.5万元，原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入培训支出预算导致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.05万元，较上年减少3.45万元，原因是科目调整所致。

(5) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.34万元，较上年基本持平。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年无对比数，原因是此科目为本年

度新增科目预算。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 6.87万元, 较上年无对比数, 原因是此科目为本年度新增科目预算。

(8) 住房公积金(2210201) 10.05万元, 较上年基本持平。

### 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218.56万元, 其中:

工资福利支出(301) 137.89万元, 较上年减少16.17万元, 原因是科目调整所致。

商品和服务支出(302) 50.89万元, 较上年增加33.07万元, 原因是本年执行财政云系统填报预算, 将专项工作经费支出列入培训支出预算导致。

对个人和家庭的补助(303) 29.78万元, 较上年减少0.79万元, 原因是科目调整所致。

(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218.56万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 137.89万元, 较上年减少16.17万元, 原因是科目调整所致。

机关商品和服务支出(502) 50.89万元, 较上年增加33.07万元, 原因是本年执行财政云系统填

报预算，将专项工作经费支出列入培训支出预算导致。

对个人和家庭的补助（509）29.78万元，较上年减少0.79万元，原因是科目调整所致。

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，较上年持平；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1.00万元，较上年持平；公务用车运行费

0.00万元，较上年持平。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8.00万元，较上年增加7万元，增加的主要原因是由于本年度执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入当年一般公共预算会议费支出导致；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.50万元，较上年增加4.5万元，增加的主要原因是由于本年度执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入当年一般公共预算培训费支出导致。

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218.57万元，（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18.85万元，较上年增加1.03万元，主要原因是差旅费预算增加。

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：安康市妇女联合会

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	是	不涉及
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	218.56	一、部门预算	218.56	一、部门预算	218.56	一、部门预算	218.56
2	1、财政拨款	218.56	1、一般公共服务支出	181.63	1、人员经费和公用经费支出	168.56	1、机关工资福利支出	137.89
3	(1)一般公共预算拨款	218.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.89	2、机关商品和服务支出	50.89
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	18.89	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	11.78	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	5.50	(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	50.00	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	14.52	(2)商品和服务支出	32.00	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	18.00	9、对个人和家庭的补助	29.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.87	(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	10.05				
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	218.56	本年支出合计	218.56	本年支出合计	218.56	本年支出合计	218.56
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	218.56	支出总计	218.56	支出总计	218.56	支出总计	218.56





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	218.56	一、财政拨款	218.56	一、财政拨款	218.56	一、财政拨款	218.56
2	1、一般公共预算拨款	218.56	1、一般公共服务支出	181.63	1、人员经费和公用经费支出	168.56	1、机关工资福利支出	137.89
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	137.89	2、机关商品和服务支出	50.89
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	18.89	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	11.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.50	(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	50.00	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	14.52	(2)商品和服务支出	32.00	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	18.00	9、对个人和家庭的补助	29.78
11			10、卫生健康支出	6.87	(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	10.05				
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	218.56	本年支出合计	218.56	本年支出合计	218.56	本年支出合计	218.56
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	218.56	支出总计	218.56	支出总计	218.56	支出总计	218.56

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	218.57	149.72	18.85	50.00	
2	201	一般公共服务支出	181.63	118.62	18.01	45.00	
3	20129	群众团体事务	181.63	118.62	18.01	45.00	
4	2012901	行政运行	97.89	34.88	18.01	45.00	
5	2012902	一般行政管理事务	83.74	83.74	0.00	0.00	
6	205	教育支出	5.50	0.00	0.50	5.00	
7	20508	进修及培训	5.50	0.00	0.50	5.00	
8	2050803	培训支出	5.50	0.00	0.50	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	14.52	14.18	0.34	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	14.39	14.05	0.34	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.87	6.87	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.87	6.87	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.05	10.05	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			218.56	149.71	18.85	50.00	
2	301	工资福利支出			137.89	137.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.13	49.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.69	38.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	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	14.05	14.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.89	0.04	18.85	32.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.17	0.00	1.17	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	1.00	7.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	5.50	0.00	0.50	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.43	0.00	10.43	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			29.78	11.78	0.00	18.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	11.03	11.03	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.48	0.48	0.00	18.00	

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	168.57	149.72	18.85	
2	201	一般公共服务支出	136.63	118.62	18.01	
3	20129	群众团体事务	136.63	118.62	18.01	
4	2012901	行政运行	52.89	34.88	18.01	
5	2012902	一般行政管理事务	83.74	83.74	0.00	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
9	208	社会保障和就业支出	14.52	14.18	0.34	
10	20805	行政事业单位离退休	14.39	14.05	0.34	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.00	0.34	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
15	210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.87	6.87	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.87	6.87	0.00	
18	221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.05	10.05	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			168.56	149.71	18.85	
2	301	工资福利支出			137.89	137.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.13	49.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.69	38.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	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	14.05	14.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.89	0.04	18.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.43	0.00	10.43	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
23	303	对个人和家庭的补助			11.78	11.78	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	11.03	11.03	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	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	50.00	
2	203	安康市妇女联合会	50.00	
3	203001	安康市妇女联合会	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		安康市妇联妇女儿童专项工作	50.00	用于宣传思想引领、基层组织建设、妇儿维权、妇女创业创新、两个规划监测评估及贫困妇女救助等重点工作。

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	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	14.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.50
2	203	安康市妇女联合会	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	14.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.50
3	203001	安康市妇女联合会	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	14.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.50

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		安康市妇女联合会		实施期限 2020—
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额： 50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款 50
		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	在全市开展寻找“最美家庭 好婆婆 好媳妇”活动，表彰市级“最美家庭 好婆婆 好媳妇”	60名
	产出指标	质量指标	不涉及	
	产出指标	时效指标	用于2020年度开展妇女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业创新、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作。	2020年1月-12月
	产出指标	成本指标	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
	效益指标	社会效益指标	市妇联妇女儿童专项工作涵盖了妇儿宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业创新、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作，具有明显的社会效益。	100%
	效益指标	生态效益指标	通过妇女儿童思想引领开展五城联创等公益活动，为我市创建生态建设示范市贡献巾帼之力。	100%
	效益指标	可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	近年来通过持续开展妇女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业创新、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作，全市广大妇女儿童对妇联组织满意度很高。	100%

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		安康市妇女联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	市妇联妇女儿童专项工作	以妇女思想引领、巩固巾帼脱贫、提升家教水平、深化妇联改革为重点，开展三八表彰、巾帼抗疫宣传慰问、寻找最美家庭、绿色家庭、健康家庭、美丽家园、好婆婆、好媳妇等系列活动；开展妇女儿童之家建设督导、破难行动等基层组织建设工作；开展农村贫困妇女“两癌”救助，救助60名患病妇女；完成“妇女儿童发展规划”监测评估及培训工作；开展妇女巾帼脱贫创业就业工作，开展妇女儿童维权及紧急救助工作。	500000	500000	0
	金额合计		500000	500000	0

年度总体目标	<p>以妇女思想引领、巩固巾帼脱贫、提升家教水平、深化妇联改革为重点，开展三八表彰、巾帼抗疫宣传慰问、寻找最美家庭、绿色家庭、健康家庭、美丽家园、好婆婆、好媳妇等系列活动；开展妇女儿童之家建设督导、破难行动等基层组织建设；开展农村贫困妇女“两癌”救助，救助60名患病妇女；完成“妇女儿童发展规划”监测评估及培训工作；开展妇女巾帼脱贫创业就业工作，开展妇女儿童维权及紧急救助工作。</p>				
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	在全市开展寻找“最美家庭 好婆婆 好媳妇”活动，表彰市级“最美家庭 好婆婆 好媳妇”	60名	
	产出指标	质量指标	不涉及		
	产出指标	时效指标	用于2020年度开展妇女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作。	2020年1月-12月	
	产出指标	成本指标	不涉及		

	效益指标	经济效益指标	不涉及		
	效益指标	社会效益指标	市妇联妇女儿童专项工作涵盖了女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作，具有明显的社会效益。	100%	
	效益指标	生态效益指标	通过妇女儿童思想引领开展五城联创各类公益活动，为我市创建生态建设示范市贡献巾帼之力。	100%	
	效益指标	可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过持续开展妇女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作，全市广大妇女儿童对妇联组织非常满意。	100%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	安康市妇联妇女儿童专项工作				
主管部门	安康市妇女联合会			实施期限 2020-01-	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500000		年度资金总额：	500000
	其中：财政拨款	500000		其中：财政拨款	500000
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

以妇女思想引领、巩固巾帼脱贫、提升家教水平、深化妇联改革为重点，开展三八表彰、巾帼抗疫宣传慰问、寻找最美家庭、绿色家庭、健康家庭、美丽家园、好婆婆、好媳妇等系列活动；开展妇女儿童之家建设督导、破难行动等基层组织建设；开展农村贫困妇女“两癌”救助，救助60名患病妇女；完成“妇女儿童发展规划”监测评估及培训工作；开展妇女巾帼脱贫创业就业工作，开展妇女儿童维权及紧急救助工作。

以妇女思想引领、巩固巾帼脱贫、提升家教水平、深化妇联改革为重点，开展三八表彰、巾帼抗疫宣传慰问、寻找最美家庭、绿色家庭、健康家庭、美丽家园、好婆婆、好媳妇等系列活动；开展妇女儿童之家建设督导、破难行动等基层组织建设；开展农村贫困妇女“两癌”救助，救助60名患病妇女；完成“妇女儿童发展规划”监测评估及培训工作；开展妇女巾帼脱贫创业就业工作，开展妇女儿童维权及紧急救助工作。

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	在全市开展寻找“最美家庭 好婆婆 好媳妇”活动，表彰市级“最美家庭 好婆婆 好媳妇”	60名
	产出指标	质量指标	不涉及	
	产出指标	时效指标	用于2020年度开展妇女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作。	2020年1月-12月
	产出指标	成本指标	不涉及	

	效益指标	经济效益指标	不涉及	
	效益指标	社会效益指标	市妇联妇女儿童专项工作涵盖了女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作，具有明显的社会效益。	100%
	效益指标	生态效益指标	通过妇女儿童思想引领开展五城联创各类公益活动，为我市创建生态建设示范市贡献巾帼之力。	100%
	效益指标	可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展妇女儿童宣传思想引领、基层组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划统计监测评估及贫困妇女两癌救助等妇女儿童重点工作，全市广大妇女儿童对妇联组织非常满意。	100%