

**子洲县妇女联合会
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

部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2. 紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人才资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和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。
4. 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事

事、办好事。

6. 指导乡（镇）级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

7. 加强同侨胞侨眷妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展项目合作。

8. 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9. 负责县委、县政府交办的其他工作。

机构设置

子洲县妇女联合会编制4个，即一正一副两干事，现有人员4人。

二、2020年度部门工作任务

（一）加大培训力度，为提高妇女综合素质铺路搭桥

（二）关注妇女发展，为妇女创业就业保驾护航

（三）支持社会组织发展，为妇联组织参与社会建设勇挑重担

（四）创新维权方式，为维护妇女儿童权益尽心竭力

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。

序号 单位名称

1 子洲县妇女联合会（本级）

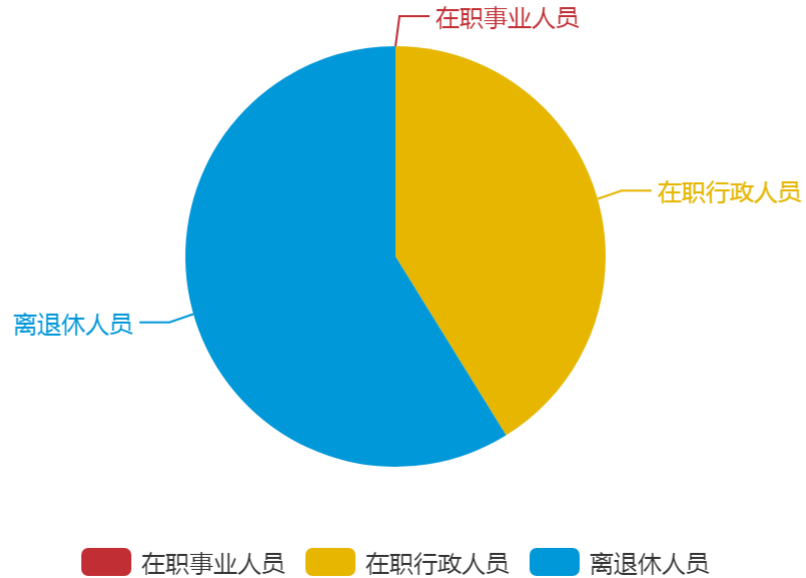
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 子洲县妇女联合会 | |

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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成

单位：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81.50万元，其中一般公共预算拨款收入81.50万元，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11.47万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出81.50万元，其中一般公共预算拨款支出81.50万元，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11.47万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入81.50万元，其中一般公共预算拨款收入81.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.47万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出81.50万元，其中一般公共预算拨款支出81.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.47万元，主要原因是人员经费增加；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出81.50万元，较上年增加11.47万元，主要原因是人员经

费增加和追加上年工作经费。

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81.50万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）44.47万元，较上年减少5.56万元，原因是人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2012902）25.50万元，较上年增加5.50万元，原因是追加上年工作经费。

(3) 社会保障和就业支出（208）6.84万元，较上年增加6.84万元，原因是社会保障和就业支出上年计算在行政运行内。

(2) 卫生健康支出（210）1.06万元，较上年增加1.06万元，原因是卫生健康支出上年在行政运行内计算。

(2) 住房保障支出（221）3.63万元，较上年增加3.63万元，原因是住房保障支出上年在行政运行内计算。

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81.50万元，其中：

工资福利支出（301）46.97万元，较上年减少3.06万元，原因是对个人和家庭的补助与工资和福利支出分开计算。

商品和服务支出（302）31.64万元，较上年增加11.64万元，原因是追加上年工作经费和办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.89万元，较上年增加2.89万元，原因是上年度对个人和家庭的补助与工资和福利支出一起计算。

（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81.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.97万元，较上年减少3.06万元，原因是本年度对个人和家庭的补助分开计算。

机关商品和服务支出（502）31.64万元，较上年增加11.64万元，原因是日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年增加2.89万元，原因是上年度对个人和家庭的补助与工资和福利支出分开计算。

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，并已公开空表。

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年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年相同。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年相同。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.50万元，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3.80万元，较上年增加3.8万元，主要原因是办公经费增加。

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：子洲县妇女联合会

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 | 无政府性基金预算 |
| 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 | 上年无结余 |
| 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 | 本年无政府采购 |
| 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 | 是 | 本年三公经费及会议培训费预算为0 |
| 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 | 81.50 | 一、部门预算 | 81.50 | 一、部门预算 | 81.50 | 一、部门预算 | 81.50 |
| 2 | 1、财政拨款 | 81.50 | 1、一般公共服务支出 | 69.97 | 1、人员经费和公用经费支出 | 56.00 | 1、机关工资福利支出 | 46.97 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 81.50 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 46.97 | 2、机关商品和服务支出 | 31.64 |
| 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 | 6.14 | 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 | 2.89 | 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 | 25.50 | 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 | 6.84 | (2)商品和服务支出 | 25.50 | 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 | 2.89 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1.06 | (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 | 3.63 | | | | |
| 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 | 81.50 | 本年支出合计 | 81.50 | 本年支出合计 | 81.50 | 本年支出合计 | 81.50 |
| 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 | 81.50 | 支出总计 | 81.50 | 支出总计 | 81.50 | 支出总计 | 81.50 |

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 | 81.50 | 一、财政拨款 | 81.50 | 一、财政拨款 | 81.50 | 一、财政拨款 | 81.50 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 81.50 | 1、一般公共服务支出 | 69.97 | 1、人员经费和公用经费支出 | 56.00 | 1、机关工资福利支出 | 46.97 |
| 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 | 46.97 | 2、机关商品和服务支出 | 31.64 |
| 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 | 6.14 | 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 | 2.89 | 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 | 25.50 | 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 | 6.84 | (2)商品和服务支出 | 25.50 | 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 | 2.89 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1.06 | (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 | 3.63 | | | | |
| 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 | 81.50 | 本年支出合计 | 81.50 | 本年支出合计 | 81.50 | 本年支出合计 | 81.50 |
| 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 | 81.50 | 支出总计 | 81.50 | 支出总计 | 81.50 | 支出总计 | 81.50 |

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 | 81.50 | 52.20 | 3.80 | 25.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 69.97 | 40.67 | 3.80 | 25.50 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 69.97 | 40.67 | 3.80 | 25.50 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 44.47 | 40.67 | 3.80 | 0.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 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 | | | 81.50 | 52.20 | 3.80 | 25.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.25 | 1.25 | 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 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 31.64 | 2.34 | 3.80 | 25.50 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.10 | 0.00 | 2.10 | 14.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | 0.00 | 0.50 | 11.50 | |
| 14 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | 2.34 | 1.04 | 0.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 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 | 56.00 | 52.20 | 3.80 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 44.47 | 40.67 | 3.80 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 44.47 | 40.67 | 3.80 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 44.47 | 40.67 | 3.80 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 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 | | | 56.00 | 52.20 | 3.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 46.97 | 46.97 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.25 | 1.25 | 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 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6.14 | 2.34 | 3.80 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 14 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | 2.34 | 1.04 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.89 | 2.89 | 0.00 | |
| 19 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.30 | 0.30 | 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 | 25.50 | |
| 2 | 119 | 子洲县妇女联合会 | 25.50 | |
| 3 | 119001 | 子洲县妇女联合会 | 25.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 25.50 | |
| 5 | | “巾帼创业创新 助力脱贫攻坚”行动 | 4.00 | 促进妇女脱贫致富，全面建成小康社会中发挥“半边天”作用 |
| 6 | | 妇儿工委工作经费 | 10.00 | 宣传妇女儿童有关法律政策，提升妇女自身保护意识，关爱留守儿童、留守妇女。 |
| 7 | | 留守妇女和儿童关爱服务 | 3.00 | 对留守妇女留守儿童组织开展关爱服务活动 |
| 8 | | 上年短缺工作经费 | 8.50 | 扶贫工作 |

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 | | 子洲县妇女联合会 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 25.5 | 年度资金总额： | 25.5 |
| | | 其中：财政拨款 | 25.5 | 其中：财政拨款 | 25.5 |
| | | 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 | 宣传妇女儿童有关法律知识、相关政策，慰问关爱留守儿童留守妇女 | 10次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周到帮扶村开展工作 | 最少1次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持创业妇女 | 3户 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关爱慰问留守儿童 | 十次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成工作 | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全县宣传覆盖率 | 95% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 截止时间 | 完成2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 投入资金 | 30000元 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | 100000元 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 投入资金 | 85000元 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 投入资金 | 40000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运行效果 | 带动关爱留守妇女儿童活动力度加大 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运行效果 | 妇女儿童自身保护意识得到提升 |
| | 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 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益效果 | 带动创业就业影响力 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 收益效果 | 帮助带动帮扶村贫困户脱贫致富 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益效果 | 留守妇女儿童关爱影响力提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 95%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业妇女满意度 | 90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% |

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 | | 子洲县妇女联合会 | | | |
|----------|--|------------------------------|------------|------------------------------|----|
| 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 | 公用经费 | 日常公用经费 | 3.8 | 3.8 | |
| | 人员经费 | 单位干部职工的人员经费 | 52.2 | 52.2 | |
| | 专项经费 | 妇儿工委工作经费、留守妇女儿童关爱服务、助力脱贫攻坚行动 | 25.5 | 25.5 | |
| | 金额合计 | | 81.5 | 81.5 | 0 |
| 年度总体目标 | 1. 单位职工的人员经费；2. 日常办公经费；3. 智志双扶助推巾帼脱贫攻坚；4. 关爱留守儿童留守妇女 | | | | |
| 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 | 组织慰问活动 | 10次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持创业妇女 | 3户 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工经费发放情况 | 及时支付发放 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | 留守儿童和留守妇女关爱活动3万元，助力脱贫攻坚行动4万元 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益效果 | 提高留守妇女儿童关爱影响力、带动创业就业影响力 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人满意度 | 95%以上 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 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 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

| 部门（单位）名称 | | 子洲县妇女联合会 | | | | |
|----------|--|------------------------------|------------|------------------------------|------|------|
| 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 |
| | 公用经费 | 日常公用经费 | | 3.8 | 3.8 | |
| | 人员经费 | 单位干部职工的人员经费 | | 52.2 | 52.2 | |
| | 专项经费 | 妇儿工委工作经费、留守妇女儿童关爱服务、助力脱贫攻坚行动 | | 25.5 | 25.5 | |
| 金额合计 | | | | 81.5 | 81.5 | 0 |
| 年度总体目标 | 1. 单位职工的人员经费；2. 日常办公经费；3. 智志双扶助推巾帼脱贫攻坚；4. 关爱留守儿童留守妇女 | | | | | |
| 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 | 组织慰问活动 | 10次 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持创业妇女 | 3户 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工经费发放情况 | 及时支付发放 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | 留守儿童和留守妇女关爱活动3万元，助力脱贫攻坚行动4万元 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益效果 | 提高留守妇女儿童关爱影响力、带动创业就业影响力 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人满意度 | 95%以上 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | 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 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|---|-----------|---------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | “巾帼创业创新 助力脱贫攻坚”行动 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县妇女联合会 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 4 | 年度资金总额： | 4 |
| | | 其中：财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 推动妇女群众发挥脱贫作用，助力脱贫行动，为创业妇女提供平台，发放资料，扶持创业妇女3户 | | 关爱留守儿童、留守妇女、组织慰问活动、完成“两纲”评估督查工作 | |
| 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 | 扶持创业妇女 | 3户 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年底 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | 4万元 |
| | | 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 | 受益效果 | 带动创业影响力 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女满意度 | 95%以上 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|------------------|
| 项目名称 | | 留守妇女儿童关爱服务 | | | |
| 主管部门 | | 子洲县妇女联合会 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 3 | 年度资金总额： | 3 |
| | | 其中：财政拨款 | 3 | 其中：财政拨款 | 3 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为留守妇女儿童提供关爱服务，促进关爱留守妇女儿童的制度常态化，切实把关爱保护工作措施落到实处 | | | 为留守妇女儿童提供关爱服务，促进关爱留守妇女儿童的制度常态化，切实把关爱保护工作措施落到实处 | |
| 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 | 关爱慰问留守妇女儿童 | 10次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | 3万元 | |
| | 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 | 受益效果 | 提升对留守妇女儿童的关爱度、影响力，增加慰问活动。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 95%以上 | |