

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县妇联

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

麟游县妇联 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步；
- 2、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭美德建设”等活动，全面提高妇女素质；
- 3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，组织妇女参与社区建设；
- 4、积极培养、推荐优秀妇女干部，推进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，参与制定有关妇女儿童问题的政策、法规，监督和检查《妇女权益保障法》的贯彻实施情况；
- 5、开展救助贫困、困难妇女儿童活动；
- 6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心妇女儿童，支持妇女儿童事业；
- 7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女联谊，促进统一战线工作；在非公有制经济组织和机关中建立妇女组织；
- 8、负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1、 强化政治建设,坚持理论武装,大力弘扬新时代麟游女性精神

2、开展巾帼暖心帮扶活动,开展巾帼联动助力活动,开展巾帼战“疫”宣传活动,开展复工复产解难帮困活动

3、推动“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接,开展妇女技能培训,助力乡风文明建设

4、深化“美丽庭院”创建,开展“最美家庭寻找”活动,推进“健康家庭”建设工作。 ,服务青年“建家”活动

5、健全完善源头参与工作机制,服务困难困境妇女儿童,加大普法宣传,推进“两个规划”圆满完成

6、激发执委履职活力,加强妇联宣传,提升机关工作效能

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县妇联机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:麟游县妇联机关、麟游县妇女儿童工作委员会办公室。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,县妇联机关编制3名,行政编制3名,实有在职人员2名;县妇女儿童工作委

员会办公室事业编制 3 名，实有在职人员 2 人。离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县妇联共有国有资产原值 3.778 万元，无车辆和单价 20 万元以上的设备，2020 年县妇联未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、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，涉及一般公共预算当年拨款 522370 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 522370 元，其中一般公共预算拨款收入 522370 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13020 元，主要原因是单位人员减少 1 人，工资及养老保险配套等减少；2020 年本部门预算支出 522370 元，其中一般公共预算拨款支出 522370 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13020 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 522370 元，其中一般公共预算拨款收入 522370 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13020 元，主要原因是单位人员减少 1 人，工资及养老保险配套等减少；2020

年本部门预算支出 522370 元，其中一般公共预算拨款支出 522370 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13020 元，主要原因是单位人员减少 1 人，工资及养老保险配套等减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 522370 元，较上年减少 13020 元，主要原因是单位人员减少 1 人，工资及养老保险配套等减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 522370 元，其中：行政运行（2012901）356934.08 元，其他群众团体事务支出（2012999）38000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41403.96 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20702.04 元，行政单位医疗（2101101）21030 元，财政对工伤保险基金的补助（2101199）579.96 元，住房公积金（2210201）33879.96 元. 行政单位医疗（2101101）9840 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 522370 元，其中：工资福利支出（301）411030，商品和服务支出（302）43500 元，对个人和家庭的补助支出（303）29840 元，项目支出 38000 元；其中工资和福利支出较上年减少 20060 元，主要原因是脱贫攻坚等公务活动增加引起公用经费减少；对个人和家庭的补助较上年增加 7840 元，主要原因是下达的驻村工作队及第一书记生活补助增加。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 522370 元，其中：机关工资福利支出（501）411030 元，机关商品和服务支出（502）43500 元，对个人和家庭的补助（506）29840 元，项目支出 38000 元，主要原因是单位人员减少 1 人，工资及养老保险配套等减少、驻村工作队及第一书记生活补助减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年县妇联无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

2020 年县妇联无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算持平，原因主要是：执行公务接待次数减少，费用基本持平。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 28500 元，与上年持平，主要原因是单位人头经费按编制确定。

(八) 政府采购情况

2020 年县妇联无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年县妇联专项资金列入部门预算的项目共计 38000 元。

主要用于妇女之家示范点建设县级配套，即妇女人均一元钱项目配套（含女性健康及家庭文明项目配套 6000 元，庆“三八”、“六一”经费 3000 元，妇儿工委工作经费 2000 元，社区妇女工作经费 2000 元，妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套 25000 元）

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	522370	一、部门预算	522370	一、部门预算	522370	一、部门预算	522370
1、财政拨款	522370	1、一般公共服务支出	398540	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	522370	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	411030	（1）工资福利支出	411030
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	43500	（2）商品和服务支出	43500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	29840
29840（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68920	（7）对个人和家庭的补助	29840	2、专项业务经费支出	38000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	21030	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	38000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	33880	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	522370	本年支出合计	522370	本年支出合计	522370	本年支出合计	522370
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	522370	支出总计	522370	支出总计	522370	支出总计	522370

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县妇联机关	522370	522370												
合计	522370	522370												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县妇联机关	522370	522370										
合计	522370	522370										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	522370	一、财政拨款	522370	一、财政拨款	522370	一、财政拨款	522370
1、一般公共预算拨款	522370	1、一般公共服务支出	398540	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	411030	（1）工资福利支出	411030
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	43500	（2）商品和服务支出	43500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	29840
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	68920	（7）对个人和家庭的补助	29840	2、专项业务经费支出	38000
		9、卫生健康支出	21030	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	38000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	33880	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	522370	本年支出合计	522370	本年支出合计	522370	本年支出合计	522370
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	522370	支出总计	522370	支出总计	522370	支出总计	522370

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	522370	440870	43500	38000	
201	一般公共服务支出	426440	313440	43500	38000	
20129	群众团体事务	426440	313440	43500	38000	
2012901	行政运行	356940	313440	43500		
2012999	其他群众团体事务支出	38000			38000	
208	社会保障和就业支出	72520	72520			
20805	行政单位离退休	62100	62100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41400	41400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20700	20700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10420	10420			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	580	580			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			
210	医疗卫生与计划生育支出	21030	21030			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21030	21030			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21030	21030			
221	住房保障支出	33880	33880			
22102	住房改革支出	33880	33880			
2210201	住房公积金	33880	33880			

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	484370	440870	43500	
201	一般公共服务支出	388440	313440	43500	
20129	群众团体事务	388440	313440	43500	
2012901	行政运行	356940	313440	43500	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	72520	72520		
20805	行政单位离退休	62100	62100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41400	41400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20700	20700		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10420	10420		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	580	580		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840		
210	医疗卫生与计划生育支出	21030	21030		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21030	21030		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21030	21030		
221	住房保障支出	33880	33880		
22102	住房改革支出	33880	33880		
2210201	住房公积金	33880	33880		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	522370	440870	43500	38000	
301	工资福利支出	411030	411030			
30101	基本工资	293440	293440			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41400	41400			
30109	职业年金缴费	20700	20700			
30110	职工基本医疗保险缴费	21030	21030			
30112	其他社会保障缴费	580	580			
30113	住房公积金	33880	33880			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	81500		43500	38000	
30201	办公费	43500		5500	38000	
30202	印刷费	6000		6000		
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费	1800		1800		
30211	差旅费	9600		9600		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	2000		2000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	18600		18600		
303	对个人和家庭的补助	29840	29840			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	29840	29840			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	484370	440870	43500	
301	工资福利支出	411030	411030		
30101	基本工资	293440	293440		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41400	41400		
30109	职业年金缴费	20700	20700		
30110	职工基本医疗保险缴费	21030	21030		
30112	其他社会保障缴费	580	580		
30113	住房公积金	33880	33880		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	435000		43500	
30201	办公费	5500		5500	
30202	印刷费	6000		6000	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费	1800		1800	
30211	差旅费	9600		9600	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	2000		2000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	18600		18600	
303	对个人和家庭的补助	29840	29840		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	29840	29840		
310	资本性支出				
312	对企业补助				

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	522370	440870	43500	38000	
501	机关工资福利支出	411030	411030			
50101	工资奖金津补贴	293440	293440			
50102	社会保障缴费	83130	93130			
50103	住房公积金	33880	33880			
50199	其他工资福利支出	580	580			
502	机关商品和服务支出	81500		43500	38000	
50201	办公经费	79500		41500	38000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	2000		2000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	29840	29840			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		484370	440870	43500	
501	机关工资福利支出	411030	411030		
50101	工资奖金津补贴	293440	293440		
50102	社会保障缴费	83130	93130		
50103	住房公积金	33880	33880		
502	机关商品和服务支出	580	580		
50201	办公经费	43500		43500	
50202	会议费	41500		41500	
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费	2000		2000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助	29840	29840		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			女性健康与家庭文明	庆“三八”、“六一”经费	少儿工委工作经费	社区妇女工作者经费	妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点配套				
	合 计	38000	6000	3000	2000	2000	25000				
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	38000	6000	3000	2000	2000	25000				
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			女性健康及家庭文明项目配套	庆“三八”、“六一”经费	妇儿工委工作经费	社区妇女工作者经费	妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点配套				
	合 计	38000	6000	3000	2000	2000	25000				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	38000	6000	3000	2000	2000	25000				
50201	办公经费	38000	6000	3000	2000	2000	25000				
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

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					
					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			
县妇联	200	200	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0										
合计	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0										

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算持平。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			妇女人均 1 元钱经费 （含省级妇女之家示范点配套）	
主管部门			县妇联	
项目实施单位			县妇联	
资金金额 （元）			年度资金总额：	38000.0
			其中：财政拨款	38000.0
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：利用节庆日，开展丰富多彩的庆祝活动，教育引导广大妇女儿童听党话、跟党走			
	目标 2：根据留守妇女儿童及孤老的需求，开展各类关爱活动，使她们感受到党和政府的温暖			
	目标 3：抓点示范，夯实妇女基层组织，提高妇联组织的吸引力和凝聚力			
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：“三八”、“六一”期间，举办大型庆祝活动各 1 次	2 次
			指标 2：在留守妇女儿童、孤寡老人中开展“献爱心 送温暖”活动 4 次以上	4 次以上
			指标 3：抓 1 个标准化妇女之家示范点，为其他妇联组织树立样板。	1 个示范点
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	2020 年 12 月底
	效益指标	经济效益指标	指标 1：妇女参与经济建设的积极性不断提高	参与率 75%以上
		社会效益指标	指标 1：妇联组织的社会影响力不断提升	提升到 85%
			指标 2：各级党政组织对妇联工作得到认可	满意率 95%
			指标 3：弱势群体得到关爱和救助，为党和政府分忧解难	救助贫困妇女 10 名以上
		可持续影响指标	指标 1：活动的声势和影响力持续加大	提升到 85%
			指标 2：基层组织基础更加牢固	组建率 100%
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：妇女儿童的满意度得到提升	100%
			指标 2：妇女儿童的幸福指数不断提升	>90%
			指标 3：妇联整体工作在社会上反响好	满意率 95%

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县妇联			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	484370	484370	
	任务 2	专项资金	38000	38000	
	金额合计		522370	522370	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资及相关社会保险全额支出到位，调动干部工作积极性 目标 2：公用经费支出合理，是资金发挥最大效益 目标 3：专项资金按照项目要求，真正使妇女儿童受益。				
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：营造 “三八” 林 1 处，表彰巾帼建功先进集体、十佳巾帼之星，等先进集体和个人等先进集体和人格		造林巾帼林一处；表彰巾帼建功先进集体 6 个，十佳巾帼之星 10 人，妇联工作先进集体 6 个，先进个人 10 人，抗疫工作先进集体 10 个，抗疫先进个人 20 个。
			指标 2：建立婚调委，年内计划调节婚姻家庭矛盾纠纷 10 次以上		年内计划调节婚姻家庭矛盾纠纷 10 次以上
			指标 3：建立家庭教育指导中心		抓 1 个家庭教育指导中心建设
			指标 4：、开展“美丽庭院”、“健康庭院”创建活动，命名一批“美丽家庭”、“健康家庭”		命名“美丽庭院” 1400 户，“健康家庭” 620 户
			指标 5：抓好家庭教育指导中心建设项目		争取资金 10 万元，：抓好家庭教育指导中心建设项目
			指标 6：实施贫困妇女“两癌”、贫困妇女儿童紧急救助等妇联民生项目，使妇女儿童受益		救助 2 名患“两患”的贫困妇女，1 名贫困儿童
	效益指标	经济效益指标	指标 1：广大妇女参与经济建设的积极性不断提高，家庭收入不断增加		参与率 75%以上
		社会效益指标	指标 1：民风增加纯朴，群众的整体素质得到提升		素质提升 50%以上
			指标 2：家庭成员、邻里之间更加和谐，群众幸福指数不断提升		幸福指数 80%以上
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：妇女儿童对妇联工作的满意度达到 98%以上		满意度 98%以上
			指标 2：各级党委政府对妇联工作的认可度达到 95%以上。		95%以上

