汉中市妇女联合会
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

（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）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。

2.提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。

3.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。

4.维护妇女儿童合法权益。

5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业。

7.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，市妇联设内设机构 3 个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，属独立编制、未独立核算单位。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，市妇联继续以“五大行动”为抓手，着重答好“六张”答卷，推进全年各项工作提质增效。

（一）答好政治答卷，在深化思想引领行动中创新提能。一是树牢“风向标”。成立“汉家妹子巾帼宣讲团”，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，采取“点单式”方式开展政策宣讲和思想引导，教育引导广大妇女拥护核心、爱戴核心、紧跟核心。二是守好“责任田”。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，加强妇联系统宣传干部和网宣员、网评员队伍建设。三是唱响“好声音”。区分不同群体，组织开展先进表彰、风采展示、关爱慰问、连心聚力等系列宣传活动，深入开展“三八红旗手（集体）”“最美女性”系列等先进典型评选表彰点赞活动，发挥榜样力量，凝聚巾帼正能量。

（二）答好破难答卷，在深化妇联改革中创新提能。一是拓展妇联组织网络。结合“县级妇联改革破难行动”，扩大县级执委规模、优化人员结构、打造工作品牌。持续推动妇联组织向新兴领域延伸，扩大妇联组织有形有效覆盖。二是用活妇联组织功能。探索建立各级妇联组织每年向市妇联述职制度，建立一批执委（三八红旗手）工作室，推动执委高质量履职。发挥“妇女儿童之家”“妇女微家”等阵地作用，打造“妇联在你身边 服务随时相伴”工作品牌。三是提升妇联干部能力水平。深化基层妇联“领头雁”培训工程，开展分级分类培训，提升各级妇女工作者履职能力。四是创新升级“网上妇联”建设。继续优化升级新媒体矩阵，聚焦全市妇联工作重点和女性关注热点，做好系统宣传，扩大“汉家妹子”影响力。

（三）答好攻坚答卷，在深化巾帼脱贫行动中创新提能。一是扎实开展“巾帼脱贫行动”。创新“三送”模式，深化

“巾帼扶志千村行”“姐妹手拉手、巾帼脱贫快步走”等活动。做实巾帼扶贫服务队、“三送三建三促”、执委“1+N”结对帮扶等工作。推进妇女手工、巾帼家政、巾帼现代农业三大特色产业发展，做好妇女健康保险、巾帼消费扶贫，引领带动妇女脱贫致富，提升巾帼脱贫实效。二是推动做强“创业创新巾帼行动”。协助党委政府抓好女大学生、下岗失业妇女、进城务工妇女等群体提升素质、稳定就业。深入开展“争创文明岗、建功新时代”活动，发挥优秀女性的示范带动作用。三是创新实施“乡村振兴巾帼行动”。召开乡村振兴巾帼行动工作推进会，推进“农村妇女素质提升计划”，加大妇女实用技术、电子商务、乡村旅游等培训。扶持一批“妇”字号农业专业合作社，培育一批巾帼现代农业示范基地。深入实施“巾帼美家行动”，发动广大妇女和家庭参与农村人居环境整治行动。

（四）答好共享答卷，在深化家庭文明行动中创新提能。一是围绕注重家庭，弘扬传统美德。常态化开展寻找“最美家庭”“ 五进家庭”活动；结合重要时间节点表彰一批各类家庭典型；创建一批平安家庭、健康家庭；推荐一批第二届全国文明家庭典型；深入开展“树清廉家风•创最美家庭”活动，引导党员干部带头弘扬清廉家风；汇编一批家庭典型事迹，动员更多家庭参与家庭文明创建工作。二是围绕注重家教，助力成才成长。做好家庭教育五年规划的终期评估督导和新一轮规划的起草制订工作。发展壮大家庭教育指导骨干队伍，推出一批父母成长课堂精选课程，开展线上“天汉

父母微课堂”，线下“天汉父母大讲堂”活动，帮助孩子成长成才。三是围绕注重家风，凝聚向善力量。注重发挥家庭家教家风在基层社会治理中的作用，通过妇女议事会、婚姻家庭纠纷调解委员会，将矛盾化解在基层，解决在基层。

（五）答好服务答卷，在巾帼维权行动中创新提能。一是坚持规划引领，破解工作难度。全面启动本轮“两个规划”的督导调研和新一轮规划的编制工作。做好2019年两个规划实施的指标统计监测评估，召开市妇儿工委全委（扩大）会议，继续开展为妇女儿童办十件实事。二是坚持普法宣传，拓宽工作广度。持续深化开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动。大力实施“中小学生性别平等教育进课堂”项目。广泛开展普法宣传教育，引导妇女理性维权、依法维权。三是坚持实事化维权，加大工作力度。切实发挥各级各类维权主阵地作用，及时发现、报告涉及侵犯妇女儿童权益的重大案件和热点事件。积极争取项目资金，做实“三留守”群体关爱工作。

（六）答好“战疫”答卷，在群防群控中发挥“半边天”作用。一是提高政治站位。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻落实市委双线战“疫”的总体要求，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实在疫情防控具体工作中，把疫情“战场”作为检验初心“考场”。二是发挥职能优势。组织动员广大妇女和家庭积极参与疫情防控，注重发挥各级执委、妇联干部和巾帼志愿者的积极作用。发挥好“联”字优势，整合社会资源，为基

层疫情防控工作提供物资帮助。三是强化工作措施。动员全市各级妇联组织扎实开展“你们护大家·我们暖小家”活动。建立信息台账，全面了解掌握一线人员及家属需求和困难，开展“多帮一”服务。评选表彰一批市级“三八红旗手”“最美白衣天使”“最美‘战疫’家庭”。加强对疫情防控一线人员及家庭先进典型和感人事迹的宣传报道。

三、部门预算单位构成

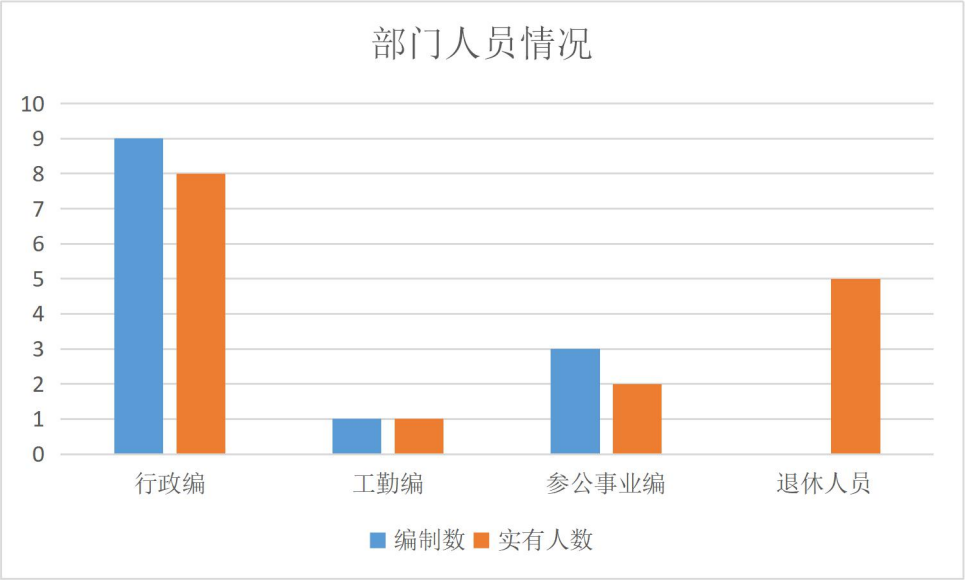
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市妇联本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市妇联本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人，工勤 1 人。市妇儿工委办设在市妇联，参公事业编 3 个，实有人员 2 人。单位管理的退休人员 5 人。



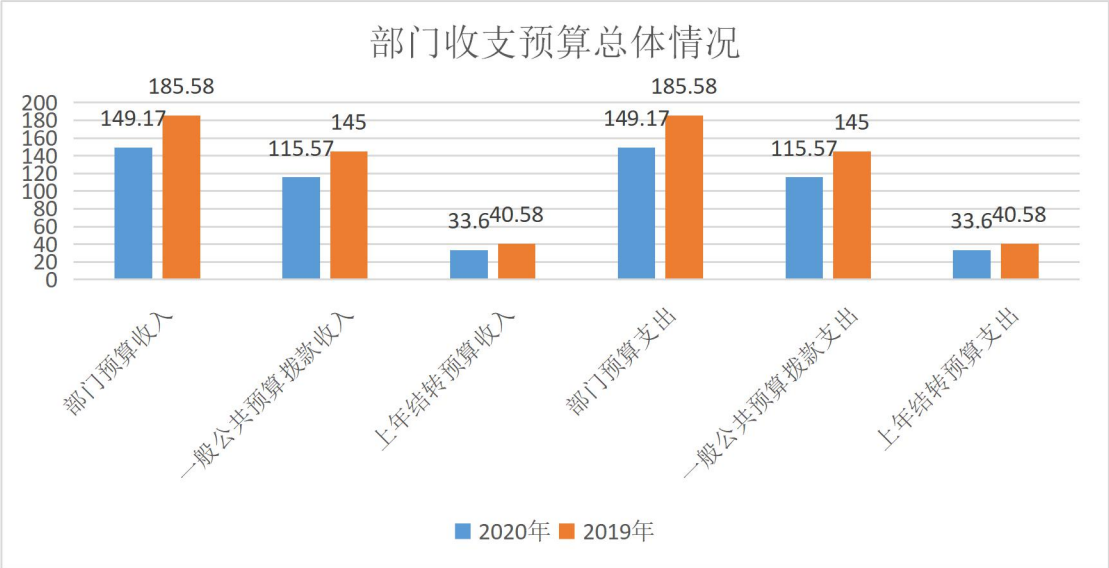
第二部分　收支情况

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 149.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.57 万元、上年结转 33.6 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 36.41 万元，下降 19.62%，主要原因是 2020 年在编实有人数减少 2 人（1 名副县级领导干部交流至市民政局，1 名科级干部提拔至市总工会任职），导致 2020 年工资福利预算收入减少；同时 2020 年公用经费预算收入进一步压缩，2020 年年初结转数较上年减少。其中一般公共预算拨款收入较上年减少 29.43 万元，下降 20.3%，主要原因是 2020 年在编实有人数减少 2 人；上年结转较上年减少 6.98 万元，下降 17.2%，主要原因是 2019 年年初结转资金在本年度进行消化。

2020 年本部门预算支出 149.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.57 万元、上年结转预算支出 33.6 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 36.41 万元，下降 19.62%，主要原因是 2019 年在编实有人数减少 2 人（1 名副县级领导干部交流至市民政局，1 名科级干部提拔至市总工会任职），导致 2020 年工资福利预算支出减少；同时 2020 年公用经费预算支出进一步压缩，2020 年年初结转数较上年减少。其中一般公共预算拨款支出较上年减少 29.43 万元，下降 20.3%，主要原因是 2020 年在编实有人数减少 2 人；上年结转较上年减少 6.98 万元，下降 17.2%，主要原因是 2019 年年初结转资金在该年度进行消化。

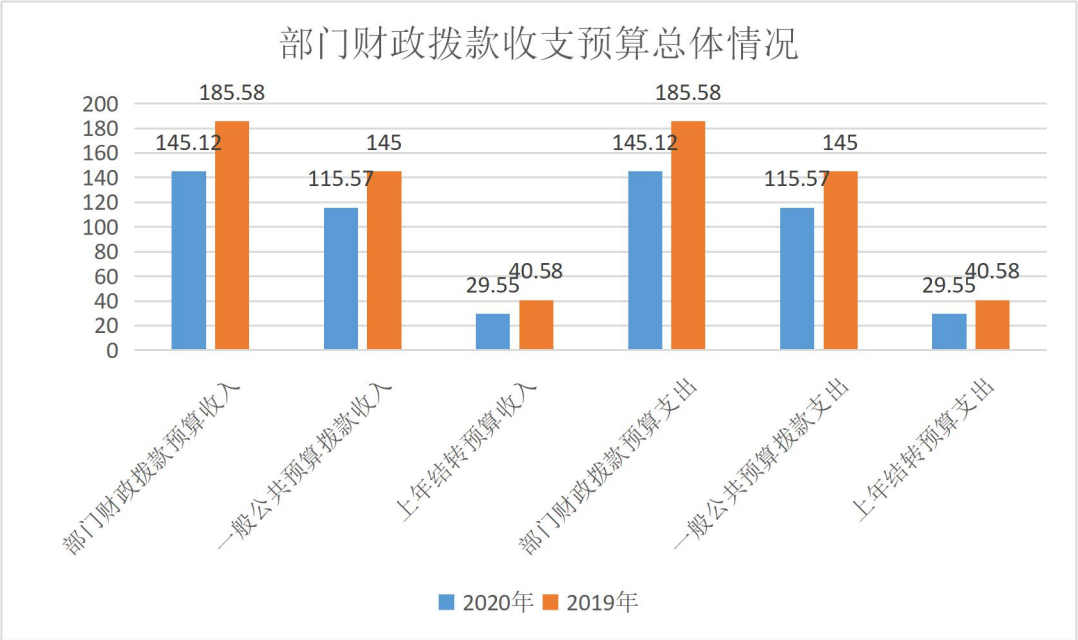


（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款预算收入 145.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.57 万元、上年结转 29.55 万元，

2020年本部门财政拨款预算收入较上年减少40.46万元，下降21.8%，主要原因是2020年在编实有人数减少2人（1名副县级领导干部交流至市民政局，1名科级干部提拔至市总工会任职），导致2020年工资福利预算收入减少；同时2020年公用经费预算收入进一步压缩，2020年年初结转数较上年减少。其中一般公共预算拨款收入较上年减少 29.43万元，下降20.3%，主要原因是2020年在编实有人数减少2人；上年结转较上年减少11.03万元，下降27.18%，主要原因是2019年年初结转资金在本年度进行消化。

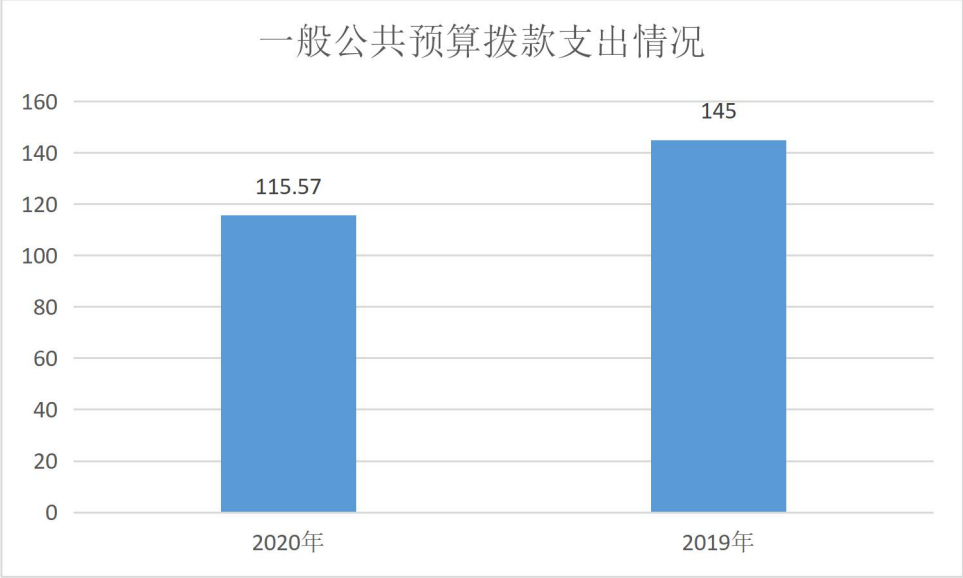
2020年本部门财政拨款预算支出145.12万元，其中一般公共预算拨款支出115.57万元、上年结转预算支出29.55万元，2020年本部门财政拨款预算支出较上年减少36.41万元，下降19.62%，主要原因是2019年在编实有人数减少2人（1名副县级领导干部交流至市民政局，1名科级干部提拔至市总工会任职），导致2020年工资福利预算支出减少；同时2020年公用经费预算支出进一步压缩，2020年年初结转数较上年减少。其中一般公共预算拨款支出较上年减少29.43 万元，下降20.3%，主要原因是2020年在编实有人数减少2人；上年结转较上年减少11.03万元，下降27.18%，主要原因是2019年年初结转资金在该年度进行消化。



（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。

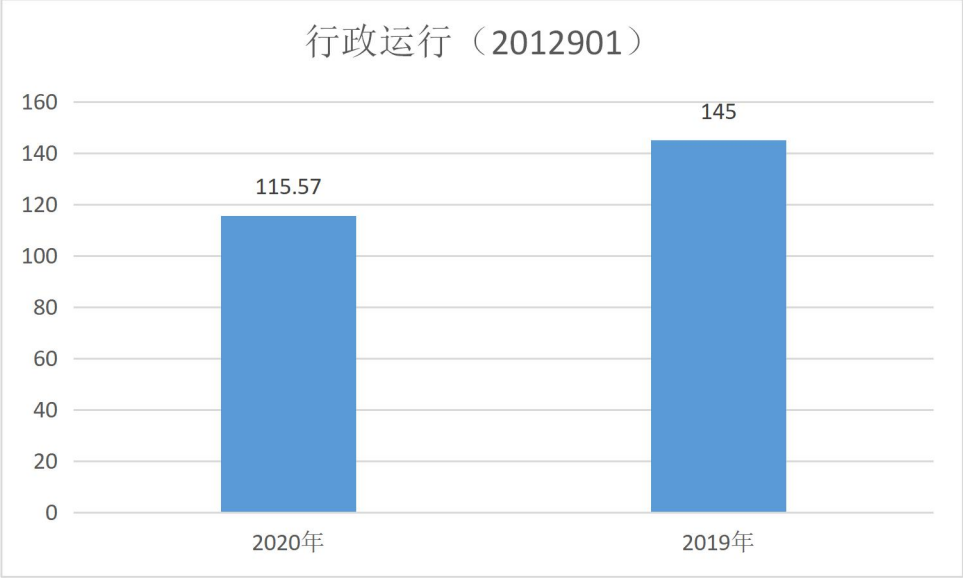
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出115.57万元，较上年减少29.43万元，主要原因是2020年在编实有人数减少2人（1名副县级领导干部交流至市民政局，1名科级干部提拔至市总工会任职），导致2020年工资福利预算收入减少；同时2020年公用经费预算收入进一步压缩。



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115.57万元，其中：

（1）行政运行（2012901）115.57万元，较上年减少29.43万元，主要原因是2020年在编实有人数减少2人（1名副县级领导干部交流至市民政局，1名科级干部提拔至市总工会任职），导致2020年工资福利预算收入减少；同时2020年公用经费预算收入进一步压缩。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

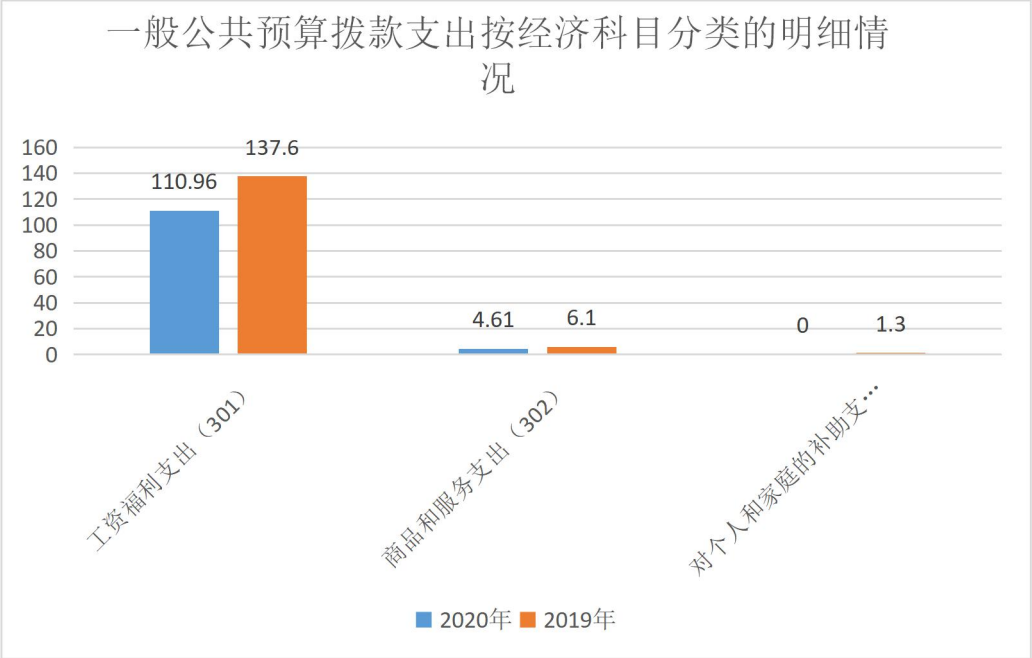
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 115.57 万元，其中：

工资福利支出（301）110.96 万元，较上年减少 26.64 万元，下降 19.36%，主要原因是 2020 年在编实有人数减少 2 人（1 名副县级领导干部交流至市民政局，1 名科级干部提拔至市总工会任职），导致 2020 年工资福利预算收入减少；

商品和服务支出（302）4.61 万元，较上年减少 1.49 万元，下降 24.43%，2020 年公用经费预算收入进一步压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.3 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年退休人员取暖费纳入部门预算。



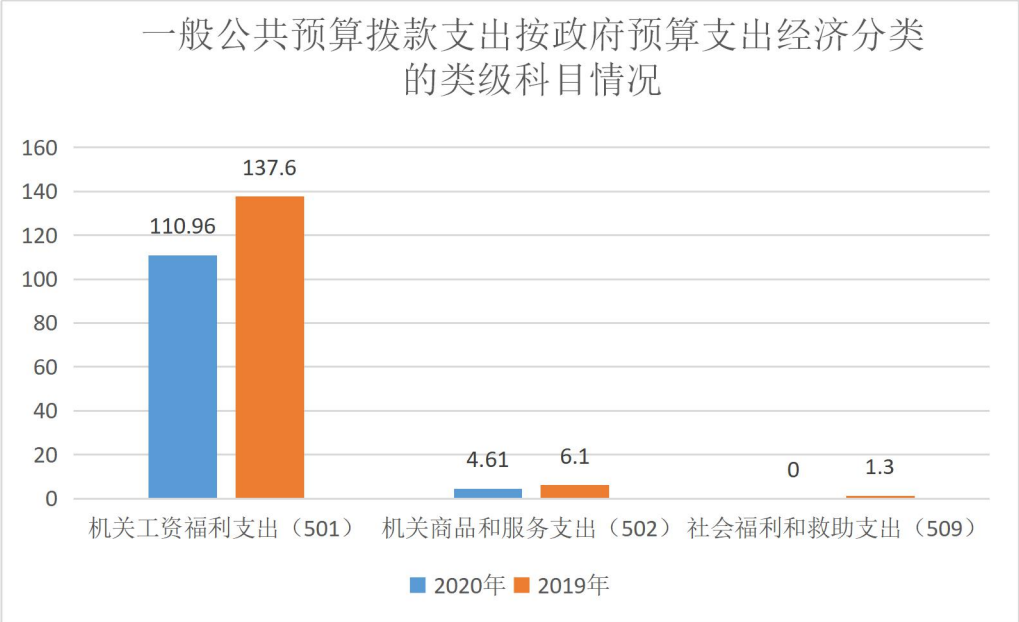
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 115.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)110.96 万元,较上年减少 26.64 万元，下降 19.36%，主要原因是 2020 年在编实有人数减少 2 人（1 名副县级领导干部交流至市民政局，1 名科级干部提拔至市总工会任职），导致 2020 年工资福利预算收入减少；

机关商品和服务支出(502)4.61 万元,较上年减少 1.49 万元，下降 24.43%，2020 年公用经费预算收入进一步压缩；

社会福利和救助支出（509）0 万元，较上年减少 1.3 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年退休人员取暖费未纳入部门预算。



（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

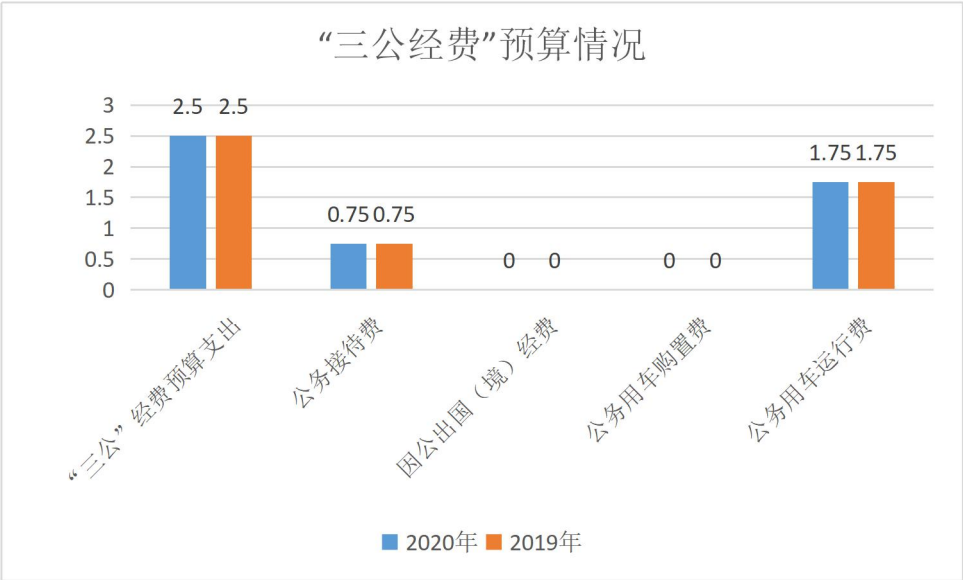
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2019 年和 2020 年均未安排因公出（境）国费；公务接待费 0.75 万元，较上年无变化，主要原因是近两年市妇联严格控制公务接待费用，公务接待费预算支出与实际业务需求一致；公务用车运行费 1.75 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年将深入基层加强巾帼脱贫、“县级妇联组织改革破难行动”专项调研；公务用

车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公车购置计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

培训费、会议费均为 0 万元，较上年无变化，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支。



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 1 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115.57万元（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4.61万元，较上年减少1.49万元，下降24.43%，2020年公用经费预算收入进一步压缩。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0.33万元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.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：汉中市妇女联合会

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

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	不涉及，故公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，故公开空表
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	不涉及，故公开空表
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	是	不涉及，故公开空表
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	不涉及，故公开空表

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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	115.57	一、部门预算	149.17	一、部门预算	149.17	一、部门预算	149.17
1、财政拨款	115.57	1、一般公共服务支出	149.17	1、人员经费和公用经费支出	115.57	1、机关工资福利支出	110.96
(1)一般公共预算拨款	115.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.96	2、机关商品和服务支出	38.21
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	4.61	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	33.60	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	33.60	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		(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		(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					

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
		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	**115.57**	**本年支出合计**	149.17	**本年支出合计**	149.17	**本年支出合计**	149.17
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	**33.60**						
其中：财政拨款资金结转	29.55						
非财政拨款资金结余	4.05						
收入总计	149.17	**支出总计**	149.17	**支出总计**	149.17	**支出总计**	149.17

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	部门预算											
		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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
135001	汉中市妇女联合会	149.17	115.57								33.6		

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
135001	汉中市妇女联合会	149.17	115.57								33.6

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	115.57	一、财政拨款	145.12	一、财政拨款	145.12	一、财政拨款	145.12
1、一般公共预算拨款	115.57	1、一般公共服务支出	145.12	1、人员经费和公用经费支出	115.57	1、机关工资福利支出	110.96
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	110.96	2、机关商品和服务支出	34.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.61	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	29.55	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		(2)商品和服务支出	29.55	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		(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					

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
		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		**本年支出合计**		**本年支出合计**	145.12	**本年支出合计**	145.12
上年结转	29.55	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145.12	**支出总计**	145.12	**支出总计**	145.12	**支出总计**	145.12

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
**	**	**	**	**	**	**
2012901	行政运行	115.57	110.96	4.61		

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				115.57	110.96	4.61		
一、工资福利支出				110.96	110.96			
小计				83.92	83.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.71	43.71			
30102	津贴补贴			40.21	40.21			
小计				17.89	17.89			
30108	机关事业单位基本养老保险	50201	社会保障缴费	12.78	12.78			
30110	职工基本医疗保险缴费			4.96	4.96			
30112	其他社会保障缴费			0.15	0.15			
小计				9.15	9.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.15	9.15			
二、商品和服务支出				**4.61**		**4.61**		
小计				4.61		4.61		
30201	办公费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30228	工会经费			1.8		1.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75		
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	1.75		1.75		

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
**	**	**	**	**	**
2012901	行政运行	115.57	110.96	4.61	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				115.57	110.96	4.61	
一、工资福利支出				110.96	110.96		
小计				83.92	83.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.71	43.71		
30102	津贴补贴			40.21	40.21		
小计				17.89	17.89		
30108	机关事业单位基本养老保险	50201	社会保障缴费	12.78	12.78		
30110	职工基本医疗保险缴费			4.96	4.96		
30112	其他社会保障缴费			0.15	0.15		
小计				9.15	9.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.15	9.15		
二、商品和服务支出				**4.61**		**4.61**	
小计				4.61		4.61	
30201	办公费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30228	工会经费			1.8		1.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75		0.75	
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	1.75		1.75	

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

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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
135001	汉中市妇女联合会	2.5	2.5		0.75	1.75		1.75				2.5		0.75	1.75		1.75											

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市妇女联合会			
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	人员工资福利	110.96	110.96	
	任务2	机关运转	4.61	4.61	
	金额合计		115.57	115.57	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中国妇女十二大、全国妇联十二届二次执委会、省妇联十三届五次执委会、市委五届九次全会精神，紧紧围绕“贯彻部署、狠抓落实 ”主题主线，牢固树立问题导向、目标导向、结果导向，以引领、联系、服务为主责，实施“五大行动”，答好“六张”答卷，团结带领广大妇女勇于担当，积极作为，狠抓落实，为新时代追赶超越高质量建设“三市”贡献巾帼力量。 目标1：答好政治答卷，在深化思想引领行动中创新提能 目标2：答好破难答卷，在深化妇联改革中创新提能 目标3：答好攻坚答卷，在深化巾帼脱贫行动中创新提能 目标4：答好共享答卷，在深化家庭文明行动中创新提能 目标5：答好服务答卷，在巾帼维权行动中创新提能 目标6：答好“战疫”答卷，在群防群控中发挥“半边天”作用			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：妇女儿童信访受理率	不低于95%
		指标2：全年实施妇女法律援助项目	不少于10件
		指标3：在两新组织中建妇联组织	建设1-2个妇联组织
		指标4：常态化开展寻找“最美家庭”活动	表彰50个“最美家庭”；围绕健康细胞工程，创建1000个“健康家庭”。
		指标5：全年举办线上线下宣传、普法讲座	不少于6场
	质量指标	指标1：妇女儿童民生项目实施	妇女儿童之家、巾帼脱贫扶持类项目、家教指导中心等项目建设规范、活动开展经常、有
		指标2：思想政治引领、妇联改革、巾帼脱贫、家庭文明建设、权益维护等工作	活动开展创新、主题突出，达到效果。
	时效指标	指标1：组织开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“九九”老年节等系列庆祝活动；开展“志愿者日”活动。	按照时间节点，围绕“巾帼建新功、奋进新时代”主题组织开展好“三、六、九”庆祝活动。
		指标2：完成年度行业扶贫和包村扶贫工作任务 。	按要求完成年度任务
	成本指标	指标1：力戒形式主义、官僚主义，进一步精文减会，压缩行政经费，坚持节约、高效的原则开展好各项工作。	全年“三公经费”开支进一步缩减，各类活动开支有所减少。
效益指标	经济效益指标	指标1：带动扶持一批贫困妇女就业创业，增收致富。	年度增收不低于30%
		指标2：扶持一批巾帼创业就业基地，辐射带动一批贫困妇女就业增收。	开展贫困妇女技能培训不少于3500人
	社会效益指标	指标1：妇女创业就业、妇女儿童权益维护	在全市范围内营造妇女生存、发展、维权良好局面。
		指标2：妇女创业就业率、妇女儿童信访受理率、“三、六、九”主题活动、加强妇联基层组织建设、推进家庭教育工作	进一步提升妇女生活精神水平，促进社会稳定。
	生态效益指标	指标1：结合职能任务开展各项创建工作	高质量完成年初各项创建工作任务
	可持续影响指标	指标1：妇女创业就业、妇女儿童权益维护	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大妇女和家庭在脱贫攻坚、创业就业、家庭文明建设、妇女儿童权益维护等“两个规划”指标满意度	逐步提升
		指标2：社会评价满意度	不低于80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。