

镇巴县妇女联合会 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

(一) 部门主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、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。

2、紧紧围绕县委、县政府的中心工作，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，对全县各镇办基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革开放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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3、教育、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。

4、维护妇女儿童合法权益；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；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5、做好家庭和儿童工作，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，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、加强妇联组织自身建设；积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承办县委、县政府妇女儿童有关工作。

（二）机构设置

县妇联为参公群团，本部门内设办公室 1 个业务股室，县妇儿工委办设县妇联。

二、2020 年度部门工作任务

1、把握一条主题主线。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”等平台资源，用科学理论武装妇联干部头脑。扎实开展“巾帼心向党”系列行动，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动。

2、推进三项重点工作。深入推进“巾帼扶贫行动”。在贫困村建立妇女组织、巾帼队伍及互助机制，为脱贫攻坚集聚强大巾帼工作力量；结合社会主义核心价值观进家庭的要求，深入推进家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”、家庭教育示范创建活动。

3、继续做好妇女发展协会工作，激励广大妇女以先进典型为标杆，勇于追赶超越，创造出彩人生。

4、实施几大工作行动。大力实施思想引领行动，主动融入新时代，突出政治引领、文化引领和典型引领、不断激发新活力，

建强基层组织、壮大工作力量、改进工作作风；大力实施巾帼脱贫行动，携手创造新生活，在立志脱贫上有作为、在技能培训上下功夫、在增收致富上出实招、在服务民生上显真情；大力实施家庭文明行动，引领社会新风尚，建设好家庭、实施好家教、涵养好家风；大力实施巾帼维权行动，健全完善新保障，全面实施“两个规划”、有效推进源头维权。

5、在“三八”、“六一”和重阳等妇女儿童重要节日时期，开展好弘扬社会主义新风尚、营造和谐美好新家风、传承优良品德新精神的各类相关主题活动，持续实施救助贫困女大学生助学活动。

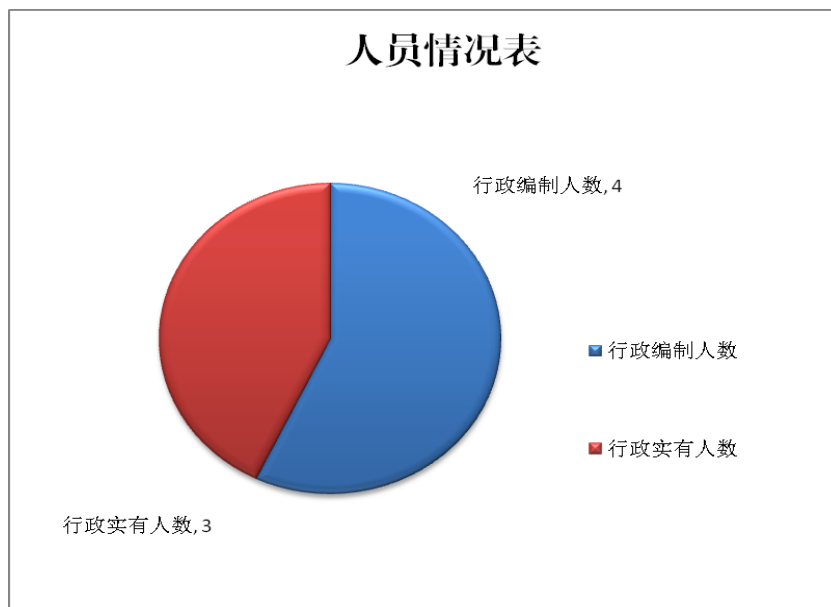
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县妇联本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县妇女联合会	

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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 86.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年预算减少 0.34 万元，主要原因是本年较上年相比无结转资金纳入预算，故整体预算收入同上年相比有所减少；

2020 年，本部门预算支出 86.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年较上年相比无结转资金纳入预算，故整体预算支出同上年相比有所减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 86.75 万元，其中一般公共预

算拨款收入 86.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年较上年相比无财政拨款结转资金纳入预算，故整体财政拨款收入同上年相比有所减少；

2020 年本部门财政拨款支出 86.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年较上年相比无财政拨款结转资金纳入预算，故整体预算拨款支出同上年相比有所减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 86.75 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是公用经费同上年相比有所减少。

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 86.75 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.71 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是部分人员工资有所调整后自然增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）18 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2020 年专项业务经费同上年相比有 2 万元单列至培训经费，故有所减少；

（3）培训支出（2050803）2.5 万元，较上年相比增长 2.5 万元，原因是 2020 年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.09万元,较上年减少1.04万元,原因是2020年本单位新增退休人员一名,预算支出相应减少,故与上年相比,该项费用有所减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.05万元,较上年增加3.05万元,原因是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

(6) 行政单位医疗(2101101)2.37万元,,较上年增加0.24万元,主要原因是人员工资有所增长,缴费基数增大,预算增加;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.67万元,较上年增加0.15万元,原因是人员工资进行政策性调资,缴费基数增大,预算增加;

(8) 住房公积金(2210201)4.36万元,较上年增加0.27万元,原因是人员工资有增长,住房公积金缴纳基数增大,预算增加。

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86.75万元,其中:

工资福利支出(301)55.55万元,较上年增加4.9万元,主要原因一是政策性调资人员工资预算增加;二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

商品和服务支出(302)28.53万元,较上年减少0.19万元,原因是严格按照相关规定,缩减开支;

对个人和家庭的补助支出(303)2.67万元,较上年增加0.15

万元，主要原因是人员工资政策性调资，社保缴费基数增大，预算增加。

（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86.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.55万元，较上年增加4.9万元，主要原因一是政策性调资人员工资预算增加；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）28.53万元，较上年元减少0.19万元，原因是严格按照相关规定，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（509）2.67万元，较上年增加0.15万元，主要原因是人员工资政策性调整，社保缴费基数增大，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是进一步严格接待标准，控制接待次数和规模；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后本单位已无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 2.5 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 47.1%，主要是同上年相比，2020 年本单位会议次数有所增加，比如禁毒知识宣讲大会，巾帼脱贫妇女健康保险安排部署会等等，故与上年相比，会议费有所增加；

2020 年培训费预算 2.5 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 39%，主要是与 2019 年相比，本单位 2020 年涉及培训项目有所减少，故此项费用同上年相比有所下降。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 86.75 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求压减机关运行费，故与上年相比有所减少。

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. 家庭教育活动专项经费：指 2015 年至 2020 年整个家庭教育评估期间关于此项活动中的所需要开展的活动、培训所产生的费用。

3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县妇女联合会

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

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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一级项目绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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	86.75	一、部门预算	86.75	一、部门预算	86.75	一、部门预算	86.75
1、财政拨款	86.75	1、一般公共服务支出	65.71	1、人员经费和公用经费支出	66.75	1、机关工资福利支出	55.55
(1)一般公共预算拨款	86.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	55.55	2、机关商品和服务支出	28.53
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	8.53	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	2.67	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	2.50	(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	20.00	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	9.14	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.04	(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	4.36				
		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					
		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	86.75	本年支出合计	86.75	本年支出合计	86.75	本年支出合计	86.75
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	86.75	支出总计	86.75	支出总计	86.75	支出总计	86.75

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	86.75	一、财政拨款	86.75	一、财政拨款	86.75	一、财政拨款	86.75
1、一般公共预算拨款	86.75	1、一般公共服务支出	65.71	1、人员经费及公用经费支出	66.75	1、机关工资福利支出	55.55
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	55.55	2、机关商品和服务支出	28.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.53	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	2.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(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	20.00	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	9.14	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.67
		10、卫生健康支出	5.04	(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	4.36				
		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					
		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	86.75	本年支出合计	86.75	本年支出合计	86.75	本年支出合计	86.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86.75	支出总计	86.75	支出总计	86.75	支出总计	86.75

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	86.75	62.00	4.75	20.00	
201	一般公共服务支出	65.71	43.46	4.25	18.00	
20129	群众团体事务	65.71	43.46	4.25	18.00	
2012901	行政运行	47.71	43.46	4.25		
2012999	其他群众团体事务支出	18.00			18.00	
205	教育支出	2.50		0.50	2.00	
20508	进修及培训	2.50		0.50	2.00	
2050803	培训支出	2.50		0.50	2.00	
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14			
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05			
210	卫生健康支出	5.04	5.04			
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04			
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67			
221	住房保障支出	4.36	4.36			
22102	住房改革支出	4.36	4.36			
2210201	住房公积金	4.36	4.36			

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）

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			86.75	62.00	4.75	20.00	
301	工资福利支出			55.55	55.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.36	4.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63			
302	商品和服务支出			28.53	3.78	4.75	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.05		1.45	4.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		0.50	3.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		0.20	4.80	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		0.50	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		0.50	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		

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）

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92		0.20	1.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58			1.58	
303	对个人和家庭的补助			2.67	2.67			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67			

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	66.75	62.00	4.75	
201	一般公共服务支出	47.71	43.46	4.25	
20129	群众团体事务	47.71	43.46	4.25	
2012901	行政运行	47.71	43.46	4.25	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14		
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	5.04	5.04		
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04		
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67		
221	住房保障支出	4.36	4.36		
22102	住房改革支出	4.36	4.36		
2210201	住房公积金	4.36	4.36		

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）

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			66.75	62.00	4.75	
301	工资福利支出			55.55	55.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.36	4.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63		
302	商品和服务支出			8.53	3.78	4.75	
30201	办公费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78		
303	对个人和家庭的补助			2.67	2.67		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	20.00	
2	329	镇巴县妇女联合会	20.00	
3	329001	镇巴县妇女联合会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		妇女权益维护	20.00	
6		妇儿工委专项经费	5.00	
7		妇女就业创业活动经费	5.00	
8		妇女相关节日活动及培训经费	5.00	
9		家庭教育工作培训经费	5.00	

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：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										
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	6.00	0.20		0.20				1.70	4.10	5.20	0.20		0.20				2.50	2.50	-0.80								0.80	-1.60
329	镇巴县妇女联合会	6.00	0.20		0.20				1.70	4.10	5.20	0.20		0.20				2.50	2.50	-0.80								0.80	-1.60
329001	镇巴县妇女联合会	6.00	0.20		0.20				1.70	4.10	5.20	0.20		0.20				2.50	2.50	-0.80								0.80	-1.60

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目—妇女权益维护		
主管部门		镇巴县妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好维护妇女儿童权益工作。 目标2：每年向全县中小学学生做好禁毒、消防、法律等知识培训。 目标3：每年向妇女儿童做10件好事 目标4：做好县委、县政府交办的有关妇女儿童方面的相关工作			
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	指标1：为妇女儿童做10件好事	100%
			指标2：开展禁毒、消防、法律等培训	100%
		质量指标	指标1：为妇女儿童做10件好事完成率	100%
			指标2：保证以上培训每年一次	100%
		时效指标	指标1：为妇女儿童做10件好事完成率	100%
			指标2：保证以上培训每年一次	100%
	成本指标	指标1：妇女儿童权益保护相关工作	按国家相关规定执行	
		指标2：开展禁毒、消防、法律等培训	按国家相关规定执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：妇女儿童权益维护	有效维护妇女儿童权益保护
			指标2：开展禁毒、消防、法律等培训	争取以上培训人次达到500人
		社会效益指标	指标1：妇女儿童权益维护	维护社会稳定
			指标2：开展禁毒、消防、法律等培训	进一步提高妇女儿童对此类知识的了解
		生态效益指标	指标1：妇女儿童权益维护	为妇女儿童权益维护工作开展提供良好环境
			指标2：开展禁毒、消防、法律等培训	在全县营造妇女对此类知识了解掌握的良好局面
	可持续影响指标	指标1：妇女儿童权益维护	可持续发展	
		指标2：开展禁毒、消防、法律等培训	全县此类知识在全县普及率增高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女儿童权益维护	满意
指标2：开展禁毒、消防、法律等培训			满意	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县妇女联合会			
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
年度主要任务	任务1	保障人员经费，确保机关政策运转	66.75	66.75	
	任务2	开展好妇儿工委日常工作，妇儿相关节日活动开展	10	10	
	任务3	做好妇女就业创业相关工作	5	5	
	任务4	宣传好的家风家教家庭文化	5	5	
	金额合计			86.75	86.75
年度总体目标	目标1：团结引领广大妇女同党中央保持高度一致。 目标2：团结动员妇女投身脱贫攻坚中来，引领巾帼脱贫行动。 目标3：教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。 目标4：维护妇女儿童合法权益。 目标5：做好家庭和儿童工作。 目标6：加强妇联组织自身建设。				
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：妇儿相关节日活动开展		≥3次
			指标2：妇女创业就业相关培训		≥200人
			指标3：家庭教育方面相关培训		≥200人
		质量指标	指标1：弘扬家庭文化		满意
			指标2：宣传家风家教		满意
			指标3：妇女手工艺创业增收		提高10%
		时效指标	指标1：妇儿相关活动开展3次		年内完成
			指标2：创业就业培训达200人		年内完成
			指标3：家庭教育相关培训达200人		年内完成
		成本指标	指标1：妇儿工委日常工作开展经费		5万
			指标2：交通费、差旅费、办公费、水电费、邮电费		10万
			指标3：各类会议培训费用开支		5万
	效益指标	经济效益指标	指标1：妇儿相关节日开展好活动		巩固提高
			指标2：创业就业培训能达到效果		巩固提高
			指标3：家庭教育培训有收获		巩固提高
		社会效益指标	指标1：家教家风文明程度		提高
			指标2：整个社会风气		促进
		生态效益指标	指标1：提升无纸化办公水平		有所提升
			指标2：宣传绿色理念，动员广大妇女热爱环保		有所提升
可持续影响指标		指标1：妇女儿童自我保护意识		提高	
		指标2：妇女就业创业率提高		提高	
	指标3：妇女儿童权益维护成效		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维权上访妇女满意度		95%	
		指标2：妇女儿童之家群众满意度		98%	
		指标3：妇联干部作风建设满意度		100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续发展指标	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				