

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区妇女联合会

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
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	

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	97.03	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	97.03	一、部门预算	97.03	一、部门预算	97.03	一、部门预算	97.03
1、财政拨款	97.03	1、一般公共服务支出	79.86	1、人员经费和公用经费支出	85.83	1、机关工资福利支出	75.13
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.13	2、机关商品和服务支出	21.90
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	10.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	11.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	9.03	(2)商品和服务支出	11.20	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
	97.03						
本年收入合计	0.00	本年支出合计	97.03	本年支出合计	97.03	本年支出合计	97.03
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余							
	97.03						
收入总计		支出总计	97.03	支出总计	97.03	支出总计	97.03

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
一、财政拨款	97.03	一、财政拨款	97.03	一、财政拨款	97.03	一、财政拨款	97.03
1、一般公共预算拨款	97.03	1、一般公共服务支出	79.86	1、人员经费和公用经费支出	85.83	1、机关工资福利支出	75.12
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	75.12	2、机关商品和服务支出	21.90
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	10.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.20	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9.03	(2)商品和服务支出	11.20	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	2.64	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	97.03	本年支出合计	97.03	本年支出合计	97.03	本年支出合计	97.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
	合计	97.03	81.49	4.34	11.20	
201	一般公共服务支出	79.87	64.33	4.34	11.20	
20129	群众团体事务	79.87	64.33	4.34	11.20	
2012901	行政运行	68.67	64.33	4.34		
2012999	其他群众团体事务支出	11.20			11.20	
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03			
20805	行政事业单位离退休	9.03	9.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.03	9.03			
210	卫生健康支出	2.64	2.64			
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64			
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64			
221	住房保障支出	5.49	5.49			
22102	住房改革支出	5.49	5.49			
2210201	住房公积金	5.49	5.49			

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			97.03	81.49	4.34	11.20	**
301	工资福利支出			75.13	75.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.60	31.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.67	21.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91			
302	商品和服务支出			21.90	6.36	4.34	11.20	
30201	办公费	50201	办公经费	11.80		0.60	11.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.36	6.36	2.00		

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
	合计	85.83	81.49	4.34	
201	一般公共服务支出	68.67	64.33	4.34	
20129	群众团体事务	68.67	64.33	4.34	
2012901	行政运行	68.67	64.33	4.34	
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03		
20805	行政事业单位离退休	9.03	9.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03		
210	卫生健康支出	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64		
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64		
221	住房保障支出	5.49	5.49		
22102	住房改革支出	5.49	5.49		
2210201	住房公积金	5.49	5.49		

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			85.83	81.49	4.34	
301	工资福利支出			75.13	75.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.60	31.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.67	21.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.49	5.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91		
302	商品和服务支出			10.70	6.36	4.34	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.36	6.36	2.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	11.20	
139	渭南市临渭区妇女联合会	11.20	
139001	渭南市临渭区妇女联合会	11.20	
	专用项目	11.20	
	妇女儿童活动经费	11.20	开展巾帼志愿服务、妇女宣传、妇女干部提升培训班；两癌救助妇女；慰问留守儿童等妇女儿童活动。

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（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						
			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										
						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										
139	渭南市临渭区妇女联合会	3.60	0.35		0.35			3.00	1.25	0.35	0.35		0.35			0	0	-3.25	0		0			-3.00	-1.25
139001	渭南市临渭区妇女联合会	3.60	0.35		0.35			3.00	1.25	0.35	0.35		0.35			0	0	-3.25	0		0			-3.00	-1.25

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		妇女儿童活动经费	
主管部门		渭南市临渭区妇女联合会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.2
		其中：财政拨款	11.2
		其他资金	
年度目标			
开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作；妇女干部提升培训班；两癌救助妇女；慰问留守儿童；开展“平安家庭”创建活动；开展“平安家庭创建工作，制作平安家庭宣传品”；培树“省、地、市”级巾帼文明岗；乡镇妇女业务培训人员覆盖；先进妇女之家、维权三制示范点创建；婚检项目；先进妇女之家、维权三制示范点创建；乡镇妇女业务培训人员覆盖；			
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：开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作	2场
		指标2：妇女干部提升培训班	5次
	质量指标	指标1：乡镇妇女业务培训人员覆盖率	100%全覆盖
	时效指标	指标1：按项目进度进行	100%
	成本指标	指标1：压缩支出控制成本	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
	社会效益 指标	指标1：间接促进社会经济发展	长期
	生态效益 指标	指标1：	
	可持续影响 指标	指标1：促进社会和谐发展	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意	100%

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、市且部门也应公开

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；结合区委、区政府的中心工作，加强妇联自身建设，增强妇联组织凝聚力，努力实现全年工作再上新台阶。	97.03	97.03	
	金额合计		97.03	97.03	
年度总体目标	开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作；妇女干部提升培训班；两癌救助妇女；慰问留守儿童；开展“平安家庭”创建活动；开展“平安家庭创建工作，制作平安家庭宣传品”开展庆“三八”、“六一”活动，丰富妇女、儿童文化生活				
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：开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作		2场
			指标2：妇女干部提升培训班		5次
		质量指标	指标1：乡镇妇女业务培训人员覆盖率		100%全覆盖
			指标2：提高服务意识		提高满意度
		时效指标	指标1：按项目进度进行		100%
	成本指标	指标1：压缩支出控制成本		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：间接促进社会经济发展		长期
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		100%

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、市县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16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		妇女儿童活动经费		
主管部门		渭南市临渭区妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11.2	
		其中：财政拨款	11.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作；妇女干部提升培训班；两癌救助妇女；慰问留守儿童；开展“平安家庭”创建活动；开展“平安家庭创建工作，制作平安家庭宣传品”；培树“省、地、市”级巾帼文明岗；乡镇妇女业务培训人员覆盖；先进妇女之家、维权三制示范点创建；婚检项目；先进妇女之家、维权三制示范点创建；乡镇妇女业务培训人员覆盖；			
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：开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作	2场
			指标2：妇女干部提升培训班	5次
		质量指标	指标1：乡镇妇女业务培训人员覆盖率	100%全覆盖
		时效指标	指标1：按项目进度进行	100%
		成本指标	指标1：压缩支出控制成本	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：间接促进社会经济发展	长期
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：促进社会和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一