

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已同意

目 录

序号	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支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无支出
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	无支出
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	无支出
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	是	无支出

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1、财政拨款	85.83	1、一般公共服务支出	80.69	1、基本支出	57.83	1、机关工资福利支出	51.13	
(1)一般公共预算拨款	85.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.13	2、机关商品和服务支出	34.70	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.70	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、项目支出	28.00	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	28.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助		
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	5.15					
		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	85.83	本年支出合计	85.83	本年收入合计	85.83	本年收入合计	85.83	
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	85.83	支出总计	85.83	支出总计	85.83	支出总计	85.83	

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	85.83	一、一般公共服务支出	80.69	一、基本支出	57.83	一、机关工资福利支出	51.13
1、一般公共预算拨款	85.83	二、外交支出		(1) 工资福利支出	51.13	二、机关商品和服务支出	34.70
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.70	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	28.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	28.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	5.15				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	85.83	本年支出合计	85.83	本年支出合计	85.83	本年支出合计	85.83
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	85.83	支出总计	85.83	支出总计	85.83	支出总计	85.83

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	85.83	54.60	3.23	28.00		
214	西安市高陵区妇女联合会	85.83	54.60	3.23	28.00		
201	一般公共服务支出	80.69	49.45	3.23	28.00		
20129	群众团体事务	80.69	49.45	3.23	28.00		
2012901	行政运行	52.69	49.45	3.23			
2012902	一般行政管理事务	28.00			28.00		
221	住房保障支出	5.15	5.15				
22102	住房改革支出	5.15	5.15				
2210201	住房公积金	5.15	5.15				

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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			85.83	54.60	3.23	28.00		
214	西安市高陵区妇女联合会			85.83	54.60	3.23	28.00		
301	工资福利支出			51.13	51.13				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49				
302	商品和服务支出			34.70	3.47	3.23	28.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13.28		1.08	12.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.30		0.50	5.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.20	0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.80		0.30	2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		0.30	1.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.70			0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		0.50	3.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47	3.47				

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	57.83	54.60	3.23	
201	一般公共服务支出	52.69	49.45	3.23	
20129	群众团体事务	52.69	49.45	3.23	
2012901	行政运行	52.69	49.45	3.23	
221	住房保障支出	5.15	5.15		
22102	住房改革支出	5.15	5.15		
2210201	住房公积金	5.15	5.15		

表8

20年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			57.83	54.60	3.23	
301	工资福利支出			51.13	51.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			6.70	3.47	3.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47	3.47		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

20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

部门 编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	28.00	
214	西安市高陵区妇女联合会	28.00	
	表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户经费	4.00	表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户经费，需要办公费40000元，印刷费20000元
	妇女创业就业培训经费	2.00	培训妇女手工艺品制作、电商等，需劳务费10000元，办公费31000元，培训费4000元，印刷费15000
	妇儿工委经费	1.00	举办家庭教育培训少儿校外活动培训等活动，需电费5000元，办公费30000元，印刷费12000元，劳务费13000元。
	妇女儿童维权宣传培训工作经费	1.00	举办全区维权干部培训，进行妇女权益保障法、婚姻法宣传等活动，需劳务费15000元，办公费25000元，差旅费5000元，印刷费25000元。
	庆“三八”系列活动经费	3.00	举办纪念“三八”庆祝活动，需办公费43000元，会议费7000元，印刷费20000元，差旅费5000元，培训费5000元。
	妇女人均“一元钱”工作经费	17.00	经请示区委、区政府同意，于2015年开始落实“妇女人均一元钱”工资经费款项。其中：办公费70000元，印刷费30000元，电费20000元，劳务费30000元，差旅费5000元，水费5000元，邮电费10000元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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

单位: 万元

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费						
		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
		合计	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							会议费	培训费	合计	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	1.60	0.30		0.30				0.70	0.60	1.20							0.50	0.70	-0.40	-0.30		-0.30				-0.20	0.10		
214001	西安市高陵区妇女联合会	1.60	0.30		0.30				0.70	0.60	1.20							0.50	0.70	-0.40	-0.30		-0.30				-0.20	0.10		

表14

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		表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户经费				
主管部门		实施期资金总额:		4		
资金金额(万元)		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
年度目标						
总体目标	目标1: 弘扬尊老爱幼家庭传统美德, 营造平等和睦的家庭关系, 以家风文明带动社会文明 目标2: 促进性别平等, 发挥妇女半边天作用					
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	经济效益指标	数量指标	指标1: 表彰区级好婆婆、好媳妇, 表彰美丽庭院示范户	表彰区级好婆婆、好媳妇50余人; 表彰美丽庭院示范户100户		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
				
					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 对全社会所造成的影响	弘扬尊老爱幼家庭传统美德, 营造平等和睦的家庭关系, 以家风文明带动社会文明		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
				
					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众对相关表彰活动表现出来的支持	支持度85%以上		
			指标2:			
				
					
				
					
				
					
				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

专项(项目)名称		妇女创业就业培训经费				
主管部门		实施期资金总额:		2		
资金金额(万元)		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
年度目标						
总体目标	目标1: 引导广大妇女树立创业就业、竞争择业新观念, 帮助其掌握就业本领 目标2: 维护广大妇女合法权益, 更好的服务社会					
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	经济效益指标	数量指标	指标1: 组织开展的培训次数	培训妇女手工艺品制作、电商等4-5期		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
				
					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 对全社会所造成的影响	弘扬尊老爱幼家庭传统美德, 营造平等和睦的家庭关系, 以家风文明带动社会文明		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
				
					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众对相关表彰活动表现出来的支持	支持度85%以上		
			指标2:			
				
					
				
					
				
					
				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

专项(项目)名称		妇女儿童维权宣传培训工作经费				
主管部门		实施期资金总额:		1		
资金金额(万元)		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
年度目标						
总体目标	目标1: 从思想上、行动上树立维护妇女儿童合法权益意识, 在社会营造知法、懂法、用法的良好氛围 目标2: 从思想上、行动上树立维护妇女儿童合法权益意识, 在社会营造知法、懂法、用法的良好氛围					
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	经济效益指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1: 核拨的相关妇女儿童工作经费	1万元/年		
			指标2:			
				
					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保障妇女儿童工作顺利开展程度	工作顺利开展, 妇儿工作得到保障		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
				
					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全社会对妇女儿童权益保护的认识程度	提升20%-30%		
			指标2:			
				
					
				
					
				
					
				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

专项(项目)名称		妇女儿童维权宣传培训工作经费				
主管部门		实施期资金总额:		17		
资金金额(万元)		其中: 财政拨款		17		
		其他资金		17		
年度目标						
总体目标	目标1: 保障全区妇女儿童事业发展, 让妇联工作得到制度性保障 目标2: 保障全区妇女儿童事业发展, 让妇联工作得到制度性保障					
	绩效指标</td					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关人员经费	机关人员工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等	51.13		51.13
	维持机关日常运转经费	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、公务用车运行维护费以及其他费用	6.7		6.7
	开展各种妇女儿童维权宣传、活动及培训等	妇女儿童维权宣传培训、庆“三八”系列活动、妇女创业就业培训、表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户、妇女人均“一元钱”	28.00		28.00
金额合计			85.83		85.83
年度总体目标	目标1：坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。				
	目标2：坚持为妇女儿童服务，开展各种维护妇女儿童合法权益的工作				
	目标3：坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	组织妇儿培训会、讲座、活动等	涉及全区80%以上数量妇儿	
		质量指标	维护妇儿合法权益	无侵犯妇儿行为产生	
		时效指标	提升妇儿维权意识	妇女儿童维权意识提升，发挥妇儿组织作	
	效益指标	成本指标	开展各种妇儿专项活动经费	专项活动经费30万元	
		经济效益指标	开展各项活动，达到目标效果	切实实现社会各界为妇儿办好事、办	
		社会效益指标	社会满意度高	形成全社会文明和谐新风	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	妇联组织大妇女发挥“半边天”的作用	切实实现社会各界为妇儿办好事、办	
		服务对象满意度指标	协调推动社会各界为妇儿儿童办实事、办好事	满意度95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）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					
	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
					

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。