

**洛南县妇女联合会**  
**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**

（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

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神；积极开展科技文化及技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

3、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员广大妇女投身全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设，为实现富裕和谐美丽洛南发挥妇女“半边天”作用。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规和规章制度，维护妇女儿童合法权益。

5、为妇女儿童服务，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、办好事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结，促进各界妇女共同进步。积极

发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提升妇联干部的整体素质。

根据上述职责，妇联会内设机构包括：办公室、妇儿工委办和城乡股。

## 二、2020年度部门工作任务

1、加大对妇女的宣传教育培训力度，提升广大妇女的思想素质，提高致富技能；在广大农村妇女中开展“双学双比”活动、在城镇女职工中开展“巾帼建功”活动，鼓励妇女创业就业，宣传各行业涌现出的典型妇女，调动广大妇女的积极性、主动性、创造性，组织动员广大妇女积极参与全县经济社会建设，为实现富裕和谐美丽洛南奉献“半边天”的力量。

2、加大法律法规宣传力度，切实维护广大妇女儿童合法权益，组织协调社会各方力量，关爱弱势困难妇女儿童。

3、加强妇联组织自身建设，指导和扶持建立健全各级妇联和基层妇女组织加强基层妇女组织建设，提升妇女之家的服务功能，切实加强妇女干部队伍建设，不断增强妇联组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

4、开展多层次的妇女干部培训教育活动，全面提升综合素质，促进妇女人才成长。代表妇女参

与全县国家和社会事务的民主管理、民主监督，引导和促进妇女参政。

5、继续深化“平安家庭”创建活动，通过开展“平安家庭”、“和谐家庭”、“文明家庭”等富有时代特色的创评活动，引导广大家庭成员学法守法，自觉抵制和远离黄、赌毒等不良行为，引导养成科学文明的生活方式和习惯，促进家庭幸福，社会和谐，共同推进“和谐洛南”建设。

6、积极实施妇女儿童民生项目等，争取资金，为妇女儿童办实事、办好事。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

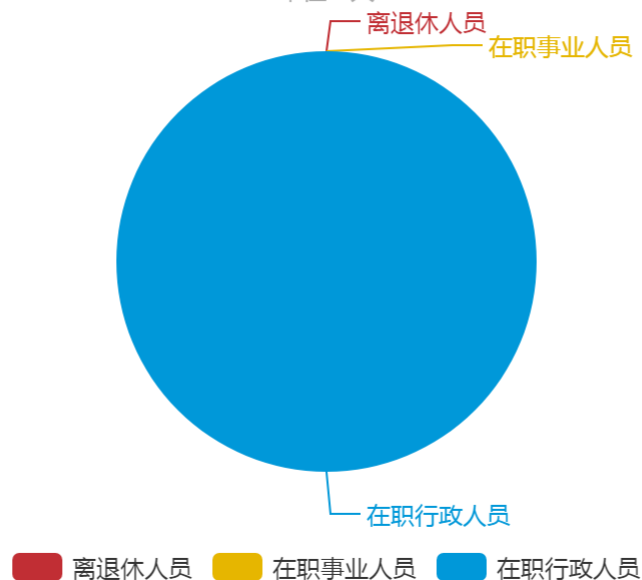
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县妇女联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

单位：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104.29万元，其中一般公共预算拨款收入104.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.11万元，主要原因是降低了职工养老保险财政拨款比例；2020年本部门预算支出104.29万元，其中一般公共预算拨款支出104.29万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.11万元，主要原因是降低了职工养老保险财政拨款比例。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入104.29万元，其中一般公共预算拨款收入104.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.11万元，主要原因是降低了职工养老保险财政拨款比例。2020年本部门财政拨款支出104.29万元，其中一般公共预算拨款支出104.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.11万元，主要原因是降低了职工养老保险财政拨款比例；

## （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104.29万元，较上年减少2.11万元，主要原因是降低了职工养老保险财政拨款比例。

## 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104.29万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）104.29万元，较上年减少2.11万元，主要原因是降低了职工养老保险财政拨款比例。

## 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104.29万元，其中：

工资福利支出（301）101.93万元，较上年减少0.83万元，原因是人员增减。

商品和服务支出（302）2.00万元，和上年相等。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，和上年相等。

(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104.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.93万元，较上年减少0.83万元，原因是人员增减。



机关商品和服务支出（502）2.00万元，和上年相等。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，和上年相等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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年本部门三公经费安排支出0万元，较上年减少0.01万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少；

2020年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，较上年减少0.1万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少。其中：因公出国经费0万元，安排出国出境0人0次，和上年增减变化为0万元，没有增减变化原因是没有安排出国出境人员；公务接待费0元，较上年减少0.01万元，减少主要原因是落实中央八项规定，安排接待减少。公务车运行维护费0万元，和上年没有增减变化，原因是本单位是车改单位，公车上缴，不安排运行费；公务车购置费0万元，和上年没有增减变化，原因是本单位是车改单位，公车上缴，不安排车辆购置费。

会议费安排0万元，和上年增减变化为0万元，没有增减变化的原因是2019年和2020年没有安排会议；

培训费安排0万元，和上年增减变化为0万元，没有增减变化的原因是2019年和2020年没有安排培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **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102.29万元，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）。

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2.00万元，和上年相等。

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:基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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（含外宾接待）支出。

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县妇女联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费收支，并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门当年预算没有安排上年财政 拨款结转资金，并已公开空表。
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	否	本部门无当年政府性采购预算收支，并已公开空表。

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	本部门无当年三公经费预算收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	本部门无当年重大项目专项资金业务经费收支，并已公开空表。
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	本部门无当年专项经费业务收支，并已公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	104.29	一、部门预算	104.29	一、部门预算	104.29	一、部门预算	104.29
2	1、财政拨款	104.29	1、一般公共服务支出	104.29	1、人员经费和公用经费支出	104.29	1、机关工资福利支出	101.93
3	(1)一般公共预算拨款	104.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.93	2、机关商品和服务支出	2.00
4	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	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	104.29
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	104.29	支出总计	104.29	支出总计	104.29	支出总计	104.29





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	104.29	一、财政拨款	104.29	一、财政拨款	104.29	一、财政拨款	104.29
2	1、一般公共预算拨款	104.29	1、一般公共服务支出	104.29	1、人员经费和公用经费支出	104.29	1、机关工资福利支出	101.93
3	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	101.93	2、机关商品和服务支出	2.00
4	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	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.36
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	104.29	本年支出合计	104.29
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	104.29	支出总计	104.29	支出总计	104.29	支出总计	104.29

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

序号	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
1		合计	104.29	102.29	2.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	104.29	102.29	2.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	104.29	102.29	2.00	0.00	
4	2012901	行政运行	104.29	102.29	2.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			104.29	102.29	2.00	0.00	
2	301	工资福利支出			101.93	101.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.02	37.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.03	36.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	104.29	102.29	2.00	
2	201	一般公共服务支出	104.29	102.29	2.00	
3	20129	群众团体事务	104.29	102.29	2.00	
4	2012901	行政运行	104.29	102.29	2.00	



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

序号	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		合计			104.29	102.29	2.00	
2	301	工资福利支出			101.93	101.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.02	37.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.03	36.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
18	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县妇女联合会			
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
	任务1	人员支出	102.29	102.29	
	任务2	办公经费	2	2	
	金额合计		104.29	104.29	0
年度总体目标	加大队妇女的宣传教育培训力度，加大法律法规宣传力度，切实维护妇女儿童合法权益，组织协调社会各方力量，关爱弱势困难妇女儿童。积极实施妇女儿童民生项目工程，争取资金，为妇女儿童办实事、办好事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童法律法规宣传、举办妇女健康知识讲座、开展家庭教育培训	全年开展妇女维权宣传3场次，举办家庭教育培训3场	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，维护妇女儿童合法权益	提高妇女儿童法律知晓率	



	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	为妇女儿童服务，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、办好事	满意率90%以上	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		洛南县妇女联合会		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		