

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区妇女联合会

保密审查情况：王莉蓉（已审查）

部门主要负责人审签情况：王莉蓉（已审查）

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	内容不涉及
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	内容不涉及
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	否	
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	内容不涉及

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	62.94	一、部门预算	62.94	一、部门预算	62.94	一、部门预算	62.94
1、财政拨款	62.94	1、一般公共服务支出	56.23	1、人员经费和公用经费支出	50.94	1、机关工资福利支出	45.08
(1)一般公共预算拨款	62.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	45.08	2、机关商品和服务支出	17.73
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	5.73	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.13	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	12.00	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	5.21	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	1.50	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.13
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.94	本年支出合计	62.94	本年收入合计	62.94	本年收入合计	62.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	62.94	支出总计	62.94	支出总计	62.94	支出总计	62.94

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	62.94	62.94	62.94								
035	新城区妇女联合会	62.94	62.94	62.94								

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	62.94	一、财政拨款	62.94	一、财政拨款	62.94	一、财政拨款	62.94
1、一般公共预算拨款	62.94	1、一般公共服务支出	56.23	1、人员经费和公用经费支出	50.94	1、机关工资福利支出	45.08
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	45.08	2、机关商品和服务支出	17.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.73	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	0.13	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	12.00	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	5.21	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	1.50	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.13
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.94	本年支出合计	62.94	本年收入合计	62.94	本年收入合计	62.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62.94	支出总计	62.94	支出总计	62.94	支出总计	62.94

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	62.94	49.10	1.84	12.00	
201	一般公共服务支出	56.23	42.39	1.84	12.00	
20129	群众团体事务	56.23	42.39	1.84	12.00	
2012901	行政运行	44.23	42.39	1.84		
2012902	一般行政管理事务	12.00			12.00	
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21			
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	1.50	1.50			
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50			
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18			

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			62.94	49.10	1.84	12.00	
301	工资福利支出			45.08	45.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.73	18.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.16	18.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			17.73	3.89	1.84	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.89	3.89			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.20		0.20	12.00	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13			

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）

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	50.94	49.10	1.84	
201	一般公共服务支出	44.23	42.39	1.84	
20129	群众团体事务	44.23	42.39	1.84	
2012901	行政运行	44.23	42.39	1.84	
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21		
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	1.50	1.50		
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50		
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18		

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）

单位：万元

经济科目编码	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			50.94	49.10	1.84	
301	工资福利支出			45.08	45.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.73	18.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.16	18.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			5.73	3.89	1.84	
30201	办公费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.89	3.89		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13		

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			
本年收入合计		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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	12.00	
035	新城区妇女联合会	12.00	
	妇儿工委工作经费	4.00	协助区政府妇儿工委编制妇女、儿童发展中长期规划，并推动实施、进行监测评估。区妇儿工委办负责协调和推动成员单位做好维护妇女儿童权益、
	妇女儿童综合服务项目	3.00	实施妇女儿童发展规划工作。区妇儿工委办公室按照《新城区妇女发展规划》开展好全年各项妇女工作，发挥妇女半边天作用，为全区经济社会和谐发展作出新贡献
	妇女儿童民生资金	3.00	宣扬社会主义核心价值观，开展“最美”系列主题活动，表彰树立优秀典型，推动精神文明建设深入开展。开展妇女儿童权益维护系列活动，维护妇
	三八活动经费	2.00	

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

[illegible]

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		7.84	
201												7.84	
	29											7.84	
201	29	02	035	劳务	法律、会计、审计、资产评估中介服务	聘任		1				0.24	
201	29	02	035	电视机	其他办公设备		办公用	1				0.30	
201	29	02	035	打印机	打印机		办公用	1				0.40	
201	29	02	035	其他货物	教学及实验设备		办公用	1				0.60	
201	29	02	035	印刷	办公印刷服务		单行本	1				1.00	
201	29	02	035	广告制作	广告服务		制作宣传	1				0.90	
201	29	02	035	碳粉耗材	其他办公设备		办公用	1				0.50	
201	29	02	035	广告制作	其他服务项目		委托承办	1				1.00	
201	29	02	035	图书	其他图书		本	1				0.60	
201	29	02	035	培训费	会议及培训服务		委托培训	1				0.70	
201	29	02	035	家具	办公家具		办公用	1				0.80	
201	29	02	035	办公设备	传真机		办公	1				0.80	

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		一般行政管理事务			
主管部门		新城区妇女联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	创新方式方法，加大宣传力度，提升妇女儿童			
	目标2：	保护妇女儿童合法权益			
	目标3：	推动家风家教建设，促进家庭文明			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	表扬最美家庭，评选表彰战“疫”最美女性和最美家庭		
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务		
			积极争取民生资金做好权益保障。		
		质量指标	各项先进集体、个人评选覆盖率		
			各项培训讲座参与率		
			政府采购货物服务工程验收合格率		
		时效指标	业务完成及时率		
		成本指标			
			妇儿工委工作经费		
			妇女儿童综合服务项目		
			妇女儿童民生资金		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

			“三八”活动经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	妇女儿童幸福感获得感影响
			家风家教良好氛围对社会风气影响度
		可持续影响指标	单位正常运转及各项履职期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困妇女儿童满意率
			妇女儿童群众权益维护工作满意率

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在市级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效目标表	
童工作影响力	
发展	
指标值	
31名、10户	
》 60件	
》 20万	
98%	
95%	
100%	
》 99%	
4万	
3万	
3万	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

2万
提升
提升
长期
99%
95%
指部门预算通用项目和专用项目中的一

15) 部门整体支出绩效目标表

表15				
2020年部门整体支出绩效目标表				
部门（单位）名称		西安市新城区妇女联合会		
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
	工资福利支出	人员工资等各项支出	45.08	45.08
	商品和服务支出	办公费、培训费等支出	5.73	5.73
	对个人和家庭的补助	独子费等支出	0.13	0.13
	妇儿工委工作经费	协助区政府妇儿工委编制妇女、儿童发展中长期规划，并推动实施、进行监测评估。协调和推动成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展规划工	4	4
	妇女儿童综合服务项目	创业就业工作；维权工作；组织联络工作；家庭教育工作	3	3
	妇女儿童民生资金	按本地区妇女人均1元的标准将妇联工作经费纳入区县财政预算，使妇女儿童工作经费得到持久性的制度保	3	3
	“三八”活动经费	开展“三八”各类主题活动，网络新媒体宣传工作	2	2
	金额合计		62.94	62.94
年度总体目标		1. 创新方式方法、加大宣传力度，提升妇女儿童工作影响力。 2. 保障妇女儿童合法权益，救助困难妇女儿童。 3. 推动家风家教建设、促进家庭文明发展。 4. 完善基层妇女组织建设，发挥基层妇女组织作用。 5. 提高履职能力，强化自身建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标
	产出指标	数量指标	救助“两癌”贫困妇女	15
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务	《6
			支持妇女创业就业，培训创业妇女	200
		质量指标	各项先进集体、个人评选覆盖率	98
			各项培训讲座参与率	95
			业务完成及时率	99
		成本指标	工资福利支出	45.
			商品和服务支出	5.
			对个人和家庭的补助	0.
			妇儿工委工作经费	4
			妇女儿童综合服务项目	3

15) 部门整体支出绩效目标表

			妇女儿童民生资金	35
			“三八”活动经费	25
	效益指标	经济效益指标	保障基本运转正常率	
			妇女儿童权益保障	
		社会效益指标	单位正常运转及各项履职	100
			妇女儿童权益保障	改善
		可持续影响指标	单位正常运转及各项履职期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困妇女儿童满意率	99%
			妇女儿童群众权益维护工作满意率	95%

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

15) 部门整体支出绩效目标表

其他资金	
示值	
人	
0件	
0人	
3%	
5%	
9%	
08	
73	
13	
万	
万	

15) 部门整体支出绩效目标表

万	
万	
0%	
善	
期	
0%	
5%	
2, 统一部署, 积极推进。	

表16				
2020年部门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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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，统一部署，积极推进。				