

铜川市妇女联合会 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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

铜川市妇女联合会是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带，是代表和维护妇女合法权益，促进男女平等的群众团体。

（一）部门主要职责

1. 团结、动员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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。

3. 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；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，参与有关妇女儿童发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。

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。

6. 加强妇联组织自身建设，积极组织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. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，市妇联内设4个部（室）。

1. 办公室：负责机关的内外协调、政务服务、事务管理工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；起草重要文件及文稿；组织协调综合性调研活动；负责机关编制和人事管理工作；负责机关内外公文（电）运转、文秘、机要、财务、档案、后勤、对外接待、保密、资产、审计、统计等工作；承担目标责任考核和奖惩工作。领导机关工会；承担机关精神文明建设工作。

2. 组宣发展部：配合组织、人事部门做好妇女干部的培训、推荐和选拔工作；负责妇联组织建设和团体会员工作。宣传党的路线方针政策、马克思主义妇女观，自尊、自信、自立、自强的“四自”精神和社会主义核心价值观；培树宣传全市各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；开展以家庭为阵地的精神文明建设活动；组织实施“三八红旗手”等评选表彰；负责全市巾帼志愿服务工作；负责新闻发布、门户网站日常运行和维护；动员组织妇女参与经济建设和社会发展；指导协调铜川市女企业家协会、妇女手工艺品协会、市妇联巾帼家政公司和女儿花工贸有限公司开展活动；负责妇女文化科技、职业技能培训工作；促进城乡妇女平等创业就业；协助做好妇女就业培训、妇女经济合作组织建设、妇女小额担保贷款工作；推动妇女特色产业发展；指导城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”活动；编印《女儿花》杂志。

3. 权益部：开展有关妇女儿童法律、法规的宣传教育活动，维护妇女儿童合法权益；负责处理日常群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务；关注重大典型案例，推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童合法权益的职能；参与社会治安综合治理；开展家庭教育及家教研究工作；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境；参与涉及妇女儿童舆情的处置工作；参与社会管理和公共服

务；负责综治、禁毒、反邪教、预防艾滋病、平安建设、依法治市等工作任务的落实。

4. 市政府妇女儿童工作委员会办公室：承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。制定和实施妇女和儿童发展规划；协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力；协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作；指导、督促和检查各区县人民政府妇女儿童工作委员会的工作。

二、2020 年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜和全面防控新冠肺炎疫情之年。市妇联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，落实市委十二届七次全会及省妇联十三届五次执委会精神，聚力新时代妇女群众的新需要，以抓好妇女思想政治为引领，以服务大局、服务妇女、服务基层为目标，以增强政治性、先进性和群众性为抓手，深化巾帼脱贫行动、乡村振兴巾帼行动、创新创业巾帼行动、家庭文明建设行动，团结带领全市广大妇女在铜川追赶超越高质量发展中贡献巾帼力量。

一、增强政治性，以“巾帼心向党”系列活动担负起引导妇女听党话、跟党走的政治责任

（一）提高政治站位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述作为常抓不懈的重大政治任务。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，作为全体党员、干部的终身课题，增强妇联干部不忘初心，牢记使命的自觉性。坚持全面从严治党，引导妇联干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，更好地指导妇联工作实践。

（二）加强团结凝聚。扎实做好习近平总书记来陕考察重要讲话精神的宣传工作，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委市委各项工作要求，促进新时代党的最新理论成果和精神在全市广大妇女群众中落地生根。扩大铜川市巾帼宣讲团规模，继续开展“巾帼大宣讲”和“巾帼心向党 奋进新时代”群众性宣传教育活动。加强党对意识形态工作的领导，牢牢把握意识形态工作主动权，加强妇联系统意识形态阵地管理，讲好妇女故事，宣传妇联工作。加强妇联系统网宣员、网评员队伍建设，让巾帼好声音成为新时代最强劲的音符。

（三）注重思想引领。继续办好女儿花大讲堂、女儿花家庭教育，推动形成良好的社会风尚。持续开展“三八”红旗手（集体）、巾帼建功先进个人（集体）评选表彰，加大

对各行业中妇女先进典型的培树和宣传。深入开展“五好家庭”“书香家庭”“健康家庭”等创建评选表彰活动，形成“培育一个、带动一批、影响一片”的辐射作用，动员广大妇女弘扬“四自”精神，自觉践行社会主义核心价值观，充分发挥在社会生活和家庭生活中的“独特作用”。

二、增强先进性，以“巾帼建新功”系列活动发挥妇女“两个独特作用”

（一）做好“疫情防控巾帼行动”。认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，引导广大妇女和家庭坚定信心、科学防治。开展巾帼战“疫”系列宣传，深入宣传党中央决策部署和省市委工作要求，宣传科学防疫知识、巾帼抗“疫”先进典型和感人事迹。注重发挥广大妇女、执委、妇联干部、巾帼志愿者在群防群控、联防联控、复工复产中的积极作用。加大对疫情防控期间妇女儿童权益的保护。发挥“联”字优势，整合社会资源，为抗“疫”一线提供物资帮助。开展“你们护大家 我们暖小家”关爱抗疫一线医务工作者及其家属活动，看望慰问驰援武汉医务人员家属和抗疫一线医务工作者，通过授予“三八红旗手（集体）”荣誉称号、拨打暖心电话、写致敬信、看望慰问、及时解决实际困难等方式，使抗疫一线医务工作者感受到党和政府的关怀及妇联组织的温暖。

（二）深化“巾帼脱贫行动”。继续开展铜川市“巾帼脱贫 扶志扶智流动讲堂”专项

培训，提升贫困妇女发展能力；深化“姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”活动，发挥妇联执委、女企业家和巾帼脱贫志愿服务队的优势，在关爱帮扶上下功夫。深化巾帼家政、妇女手工、妇女健康保险、巾帼消费扶贫，提升巾帼脱贫成效。做好包抓村脱贫攻坚工作。

（三）深化“乡村振兴巾帼行动”。继续开展“五美庭院”创建评选，发动广大妇女和家庭积极参与农村人居环境整治行动，在垃圾分类、植树护绿、庭院美化中发挥独特作用。开展现代农业实用技术、电子商务等培训，引导农村妇女绿色发展、清洁生产。

（四）深化“创业创新巾帼行动”。继续支持家政服务、手工艺品制作等适合女性发展的产业，最大限度解决女性创业就业问题。充分发挥巾帼文明岗、巾帼脱贫示范基地、女致富带头人、优秀创业女性的示范带动作用，激励带动更多妇女主动投身双创实践。

（五）深化家家幸福安康工程。注重发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，挖掘培树书香家庭、健康家庭、最美家庭等特色家庭；开展“传家训 立家规 扬家风”品牌活动、垃圾分类宣传进家庭、文明餐桌进家庭等家庭文明创建行动，做好家庭教育五年规划的终期评估督导，加强家庭教育骨干队伍建设；打造“网上家庭教育课堂”线上服务品牌；举办家庭教育流动讲堂等家庭教育支持行动，大力开展家政服务职业技能培训，提升巾帼家政品牌，推进巾帼家政提质增容等家庭服务提升行动，助力全市家庭发展

和社会建设。

三、增强群众性，以“巾帼暖人心”系列行动增强妇女的获得感、幸福感和安全感

（一）推动“两规”终期目标如期实现。坚持问题导向，扎实推进妇女儿童发展规划（2010—2020年）的实施，督导解决我市妇女儿童发展的重难点问题，确保本轮规划指标任务圆满完成。推动妇儿工委成员单位为妇女儿童办实事。

（二）依法维护妇女儿童合法权益。继续开展“建设法治铜川 巾帼在行动”，开展《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》等妇女儿童法律法规宣传，引导妇女群众遵法学法用法守法；充分发挥妇女议事会、婚姻家庭调解委员会的作用，将“法治”“德治”与“自治”有效结合，将矛盾化解在基层，解决在萌芽。把维权与平安建设相结合，注重发挥妇联信访窗口、12338维权热线、妇女儿童维权阵地的作用。逐步完善集法律帮助、心理疏导、关爱帮扶等于一体的综合维权服务模式，维护妇女儿童合法权益。

（三）创造有利于妇女儿童发展的社会环境。落实习近平总书记给照金北梁红军小学回信精神，继续开展“传承红色基因”系列主题实践活动。继续实施陕西省妇女儿童民生项目、铜川市“两癌”救助工程，加强农村留守妇女留守儿童关爱服务工作。

（四）推进妇联全面深化改革。实施“县级妇联改革破难行动”，加强对县级妇联改

革的指导督促，破解县级妇联力量薄弱、资源有限等难题。探索在市场监管部门建立妇联（妇委会）。继续在社会组织中建立妇女组织。加强对主管女性社会组织的政治引领、示范带动和联系服务。发挥好妇联常（执）委和妇女代表联系服务妇女群众的作用。举办妇联干部培训班，提升妇联干部服务妇女群众的能力和水平。加强作风建设，持续强“三性”去“四化”，推动全面从严治党不断深入。

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。

纳入本部门2020年部门预算范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

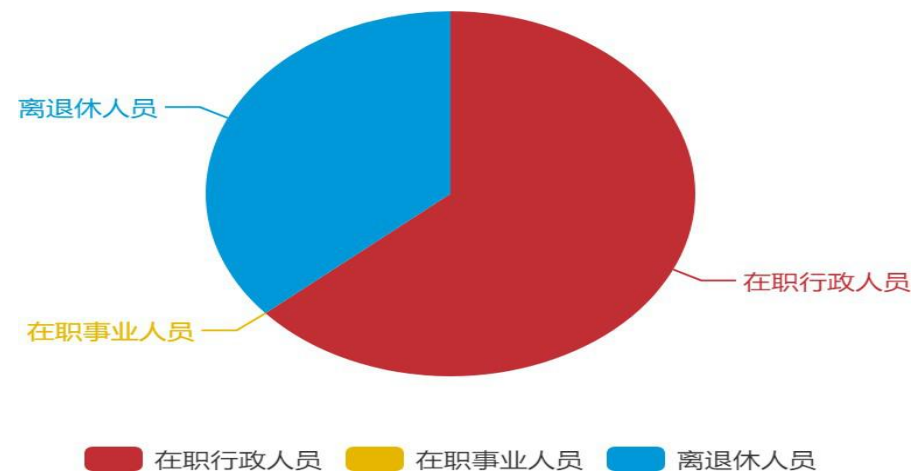
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市妇女联合会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员4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248.81万元，其中一般公共预算拨款收入248.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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增加65.77万元，主要原因是人员增加1人，工资福利、社保支出、综合办公经费增加以及本年度新增预算项目健康家庭宣传预算；2020年本部门预算支出248.81万元，其中一般公共预算拨款支出248.81万元，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增加65.77万元，主要原因是人员增加1人，工资福利、社保支出、综合办公经费增加以及本年度新增预算项目健康家庭宣传。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入248.81万元，其中一般公共预算拨款收入248.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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年本部门财政拨款收入较上年增加65.77万元，主要原因是人员增加1人，工资福利、社保支出、综合办公经费增加以及本年度新增预算项目健康家庭宣传。2020年本部门财政拨款支出248.81万元，其中一般公共预算拨款支出248.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出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，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出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年本部门财政拨款支出较上年增加65.77万元，主要原因是人员增加1人，工资福利、社保支出、综合办公经费增加以及本年度新增预算项目健康家庭宣传。

（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248.81万元，较上年增加65.77万元，主要原

因是人员增加1人，工资福利、社保支出、综合办公经费增加以及本年度新增预算项目健康家庭宣传。

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248.81万元，其中：

（1）行政运行（2012901）75.34万元，较上年增加10.13万元，原因是人员增加1人，工资福利增加及财政预算科目调整，将交通补贴支出从公用经费调至人员经费；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）150.10万元，较上年增加51.1万元，原因是本年度新增预算项目健康家庭宣传；

（3）培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加4.5万元，原因是举办全市妇女干部及妇联系统培训班；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年增加0.24万元，原因是财政预算科目调整，将离退休经费从事业运行调至行政运行；

（5）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0万元，较上年减少了0.24万元，原因是财政预算科目调整，将离退休经费从事业运行调至行政运行；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.70万元，较上年减少1.00万

元，原因是本年度缴费比例下调。

（7）行政单位医疗（2101101）3.08万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加1人，工资基数增加，医疗保险支出增加。

（8）住房公积金（2210201）5.85万元，较上年增加0.68万元，原因是人员增加1人，工资基数增加，住房公积金支出增加。

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248.81万元，其中：

工资福利支出（301）78.11万元，较上年增加9.14万元，原因是人员增加1人，工资福利增加及财政预算科目调整，将交通补贴支出从公用经费调至人员经费；

商品和服务支出（302）168.43万元，较上年增加62.06万元，原因是本年度新增预算项目健康家庭宣传及财政预算科目调整，将交通补贴支出从公用经费调至人员经费。

对个人和家庭的补助（303）2.27万元，较上年减少0.43万元，原因是本年度此科目增加了第一书记补贴预算，同时减少了取暖费和降温费预算。

资本性支出科目（310）0万元，较上年减少5万元，原因是本年度减少了信息网络及软

件购置更新。

（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248.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.11万元，较上年增加9.14万元，原因是人员增加1人，工资福利增加及财政预算科目调整，将交通补贴支出从公用经费调至人员经费。

机关商品和服务支出（502）168.43万元，较上年增加62.06万元，原因是本年度新增预算项目健康家庭宣传及财政预算科目调整，将交通补贴支出从公用经费调至人员经费。

资本性支出科目（503）0万元，较上年减少5万元，原因是本年度减少了信息网络及软件购置更新。

对个人和家庭的补助（509）2.27万元，较上年减少0.43万元，原因是本年度此科目增加了第一书记补贴预算，同时减少了取暖费和降温费预算。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年减少0.06万元（7.9%），减少的主要原因是响应政策压减支出；其中：因公出国境经费0万元与上年持平，原因是：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.70万元，较上年减少0.06万元（7.9%），减少的主要原因是应政策压减支出；公务用车运行维

护费0万元与上年持平，原因是：2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元与上年持平，原因是：2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元与上年持平，主要原因是：2019年和2020年，本单位无此项预算；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.50万元，较上年减少0.5万（10%），减少的主要原因是响应政策压减支出。

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

2020年当年本部门政府采购预算共54.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算54.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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248.81万元，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。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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7.25万元，较上年减少5.12万元，主要原因是本年度压减公用经费。

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

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。

“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支出。

第四部分 公开报表

(见附表2内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市妇女联合会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	248.81	一、部门预算	248.81	一、部门预算	248.81	一、部门预算	248.81
2	1、财政拨款	248.81	1、一般公共服务支出	225.44	1、人员经费和公用经费支出	94.21	1、机关工资福利支出	78.11
3	(1)一般公共预算拨款	248.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.11	2、机关商品和服务支出	168.43
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	13.83	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	2.27	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	4.50	(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	154.60	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	9.94	(2)商品和服务支出	154.60	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	2.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.08	(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	5.85				
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	248.81	本年支出合计	248.81	本年支出合计	248.81	本年支出合计	248.81
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	248.81	支出总计	248.81	支出总计	248.81	支出总计	248.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	248.81	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	122	铜川市妇女联合会	248.81	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	122	铜川市妇女联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	122001	铜川市妇女联合会	248.81	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	248.81	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	122	铜川市妇女联合会	248.81	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	122001	铜川市妇女联合会	248.81	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	248.81	一、财政拨款	248.81	一、财政拨款	248.81	一、财政拨款	248.81
2	1、一般公共预算拨款	248.81	1、一般公共服务支出	225.44	1、人员经费和公用经费支出	94.21	1、机关工资福利支出	78.11
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	78.11	2、机关商品和服务支出	168.43
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	13.83	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	2.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.50	(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	154.60	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	9.94	(2)商品和服务支出	154.60	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	2.27
11			10、卫生健康支出	3.08	(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	5.85				
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	248.81	本年支出合计	248.81	本年支出合计	248.81	本年支出合计	248.81
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	248.81	支出总计	248.81	支出总计	248.81	支出总计	248.81

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	248.81	86.96	7.25	154.60	
2	201	一般公共服务支出	225.44	68.33	7.01	150.10	
3	20129	群众团体事务	225.44	68.33	7.01	150.10	
4	2012901	行政运行	75.34	68.33	7.01	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	150.10	0.00	0.00	150.10	
6	205	教育支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
7	20508	进修及培训	4.50	0.00	0.00	4.50	
8	2050803	培训支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
9	208	社会保障和就业支出	9.94	9.70	0.24	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.70	0.24	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.00	0.24	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	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			248.81	86.97	7.25	154.60	
2	301	工资福利支出			78.11	78.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.98	30.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	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	9.70	9.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			168.44	6.59	7.25	154.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	3.00	20.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	0.00	4.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	0.00	22.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.34	0.00	0.24	102.10	
23	303	对个人和家庭的补助			2.27	2.27	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.88	1.88	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	94.21	86.96	7.25	
2	201	一般公共服务支出	75.34	68.33	7.01	
3	20129	群众团体事务	75.34	68.33	7.01	
4	2012901	行政运行	75.34	68.33	7.01	
5	208	社会保障和就业支出	9.94	9.70	0.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.70	0.24	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.00	0.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.70	9.70	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	
12	221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	

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			94.22	86.97	7.25	
2	301	工资福利支出			78.11	78.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.98	30.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.81	23.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	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	9.70	9.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.84	6.59	7.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.59	6.59	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
19	303	对个人和家庭的补助			2.27	2.27	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.88	1.88	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指出	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
1		合计	154.60	
2	122	铜川市妇女联合会	154.60	
3	122001	铜川市妇女联合会	154.60	
4		专用项目	154.60	
5		开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训	5.00	
6		2020年纪念“三八”妇女110周年系列活动	9.00	
7		2020年举办全市妇女干部及妇联系统培训班	4.50	
8		“两规”宣传教育及落实一号检察建议	8.00	
9		“六一”活动经费	2.00	
10		妇联工作经费	30.00	
11		健康家庭宣教工作经费	89.10	
12		女儿花大讲堂	2.00	
13		新媒体铜川女儿花建设运营维护费	5.00	

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计										54.00	
2	201	29	99	122	铜川市妇女联合会										54.00	
3	201	29	99	122001	铜川市妇女联合会										54.00	
4	201	29	99		其他印刷	印刷	其他印刷		5.40	302	02	502	01	9	54.00	

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													
序号	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	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					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					
							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							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	5.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	5.00	5.20	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	-0.56	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
2	122	银川市妇女联合会	5.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	5.00	5.20	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	-0.56	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
3	122001	银川市妇女联合会	5.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	5.00	5.20	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	-0.56	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称		开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训		
主管部门		行政科		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年开展的巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训			
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	开展的巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训	≥5期
		质量指标	2020年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训人员出席率	≥95%
		时效指标	开展的巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训时间；	2020年3-11月
		成本指标	2020年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训费	≤5万元
				
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全市妇女群众自主脱贫能力及就业率	≥4%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	建立妇女群众自主脱贫的自信心，增强了贫困妇女致富技能，带动群众致富	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训的满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称		女儿花大讲堂		
主管部门		行政科		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年女儿花大讲堂，通过举办女儿花大讲堂，全面提升女性综合素质.			
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	2020年女儿花大讲堂举办期数	2期
			2020年女儿花大讲堂参与人数	200人左右
		质量指标	参会人员出席率	≥95%
		时效指标	2020年女儿花大讲堂时间	2020年6月前、12月前；
		成本指标	女儿花大讲堂费用	≤2万元；
	效益指标	经济效益指标	全面提升女性综合素质覆盖人数	≥800人；
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全面提升女性综合素质	长期；
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%；

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称		新媒体铜川女儿花建设运营维护费		
主管部门		行政科		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护女儿花微信公众号的正常运营，着力打造集宣传、服务、办公于一体的网络平台。维护和更新门户网站			
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	升级维护铜川女儿花新媒体运行数量	2个
			新媒体铜川女儿花建设运营维护时间	12期
		质量指标	新媒体铜川女儿花建设运营维护率及普及率	100%
		时效指标	新媒体铜川女儿花建设运营维护时间	2020年1-12月
		成本指标	新媒体铜川女儿花建设运营维护费用	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	实现妇联工作信息化、自动化;工作效率	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	让妇女群众及时有效的了解新政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新媒体铜川女儿花建设运营维护满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称			“两规”宣传教育及落实一号检察建议	
主管部门			行政科	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2020年推动两规目标如期实现，落实妇女儿童重点难点问题，完成两规终期评估及“落实一号检察建议”；			
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	开展推动“两规”宣传实施；	≥3场次
			互动参与人数	≥500人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			社区家长学校宣传覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时限	2020年度
		成本指标	2020年开展推动两规宣传实施平均成本	2万/次
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全面保障妇女儿童权益人数；	≥2万；
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进全市妇女儿童事业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称		“六一”活动经费		
主管部门		行政科		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过开展的“六一”国际儿童节系列活动，全面宣传贯彻党的十九大精神，落实铜川市妇女儿童发展“两规”，引导全社会关心关注儿童健康成长发展，特别是留守儿童和贫困儿童，最大限度地满足儿童发展需要。；			
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	2020年开展“六一”看望慰问少年儿童次数；	≥2次；
		质量指标	2020年开展“六一”慰问活动参与率；	≥98%
		时效指标	2020年开展“六一”慰问活动时间；	2020年5月-6月
		成本指标	“六一”活动经费；	≤2万元；
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	“六一”慰问活动预估关注人数；	≥500人；
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推动了全社会关注儿童健康成长；；	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度；	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称		2020年纪念“三八”妇女110周年系列活动		
主管部门		行政科		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	市妇联为弘扬先进，展现巾帼之美，引领广大妇女施展才华，创造业绩，听党话、跟党走，切实维护妇女权益，组织和发动更多的妇女投身社会事业的大洪流中。			
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	表彰大会	1次
			2020年开展纪念“三八”妇女节系列活动参加人数	700余人
			关爱妇女健康宣传义诊活动	1次
			参加关爱妇女健康宣传义诊活动人数	400人
		质量指标	资金支出合规性	≥98%
		时效指标	工作完成时限	2020年2月-3月
		成本指标	2020年开展纪念“三八”妇女节系列活动费用	9万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	评选表彰了先进典型，树立了妇女群众学习的旗帜	效果显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	关注关爱妇女同胞，提高妇女社会地位，促进男女平等	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称			2020年举办全市妇女干部及妇联系统培训班	
主管部门			行政科	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4. 50
			其中：财政拨款	4. 50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2020年举办全市妇女干部及妇联系统培训班			
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	举办全市妇女干部培训班	1次
		质量指标	全市妇女干部培训班参与率	≥98%
			全市妇女干部培训班合格率	≥95%
		时效指标	全市妇女干部培训班完成时间	2020年11月前
		成本指标	2020年举办全市妇女干部及妇联系统培训费	≤4. 5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全面提升女性综合素质覆盖人数	≥50人
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推动妇女干部在全市社会发展中贡献力量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称		妇联工作经费		
主管部门		行政科		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面推进妇联改革，妇女发展与维权、家庭文明建设等各项工作，提升服务妇女群众的能力和水平，增强妇女儿童的获得感、安全感、幸福感。；			
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	妇联工作改革、妇女发展与维权、家庭文明建设举办会议次数	≥6场次
		质量指标	妇联工作改革、妇女发展与维权、家庭文明建设	≥100%
		时效指标	妇联工作改革、妇女发展与维权、家庭文明建设；	2020年1-12月
		成本指标	妇联工作经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	妇女儿童幸福指数	长期
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	妇女儿童幸福指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

专项（项目）名称		健康家庭宣教工作经费		
主管部门		行政科		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		89.1
		其中：财政拨款		89.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动			
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	开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动举办次数	≥10场次
			;开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动宣传册印刷数量	5.4万册
		质量指标	健康家庭宣传教育活动参与率	全市开展健康家庭示范建设，计划到2020年底市级健康家庭建设率达到30%
		时效指标	开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动	2020年1-12月
		成本指标	健康家庭宣传教育经费	≤89.1万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	普及健康知识，提升健康素养覆盖家庭数	≥5.4万户
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高健康家庭理念覆盖率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动满意度	98%

表15

2020年部门整体支出绩效表

部门（单位）名称			铜川市妇女联合会			
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
	人员经费		保障机关人员工资福利及各项基本支出	87.91	87.91	
	公用经费		办公费、物业费、接待费、邮电费、租赁费	6.30	6.30	
	项目支出		妇联工作经费；2020年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训；“两规”宣传教育及“落实一号检察建议”；“六一”活动经费；2020年纪念“三八”妇女110周年系列活动；2020年举办全市妇女干部及妇联系统培训班；新媒体铜川女儿花建设运营维护；女儿花大讲堂；健康家庭宣传教育经费。	154.60	154.60	
	金额合计			248.81	248.81	
年度 总体 目标	目标1：	保障2020年工作正常运行（人员经费、公用经费）。				
	目标2：	2020年开展的巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训				
	目标3：	2020年推动两规目标如期实现，落实妇女儿童重点难点问题，完成两规终期评估及“落实一号检察建议”				
	目标4：	通过开展“六一”国际儿童节系列活动，全面宣传贯彻党的十九大精神，落实铜川市妇女儿童发展“两规”，引导全社会关心关注儿童健康成长发展，特别是留守儿童和贫困儿童，最大限度地满足儿童发展需要。				
	目标5：	市妇联为弘扬先进，展现巾帼之美，引领广大妇女施展才华，创造业绩，听党话、跟党走，切实维护妇女权益，组织和发动更多的妇女投身社会事业的大洪流中。				
	目标6：	2020年举办全市妇女干部及妇联系统培训班				
	目标7：	维护女儿花微信公众号的正常运营，着力打造集宣传、服务、办公于一体的网络平台。维护和更新门户网站。				
	目标8：	2020年女儿花大讲堂，通过举办女儿花大讲堂，全面提升女性综合素质				
	目标9：	全面推进妇联改革，妇女发展与维权、家庭文明建设等各项工作，提升服务妇女群众的能力和水平，增强妇女儿童的获得感、安全感、幸福感。				
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	保障职工人数		12人	
			2020年开展纪念“三八”妇女节表彰大会		1次	
			举办关爱妇女健康宣传义诊活动		1次	
			2020年开展“六一”看望慰问少年儿童次数		≥2次	
			举办全市妇女干部培训班		1次	
			升级维护铜川女儿花新媒体运行数量		2个	
			新媒体铜川女儿花建设运营期数		12期	
			开展的巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训		≥5期	
			开展推动“两规”宣传实施互动参与人数		≥500人	
			2020年女儿花大讲堂举办期数		2期	
			2020年女儿花大讲堂参与人数		200人	
			妇联工作改革、妇女发展与维权、家庭文明建设举办会议次数		≥6场次	
			开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动举办次数		≥10场次	
			开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动宣传册印刷数量		5.4万册	
		质量指标	职工正常生活水平保障率		100%	
			各项专项业务运行		100%	
			年度工作完成合格率		≥95%	
			费用支出合规性		100%	
			2020年开展纪念“三八”妇女节系列活动参与率		≥98%	
			2020年开展“六一”慰问活动参与率		≥98%	
			全市妇女干部培训班参与率		≥98%	
			全市妇女干部培训班合格率		≥95%	
		时效指标	新媒体铜川女儿花建设运营维护率及普及率		100%	
			2020年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训人员出席率		≥95%	
			预算执行率		≥99%	
			项目支出率		≥99%	
			2020年开展纪念“三八”妇女节系列活动时间		2020年2-3月	
			2020年开展“六一”慰问活动时间		2020年5-6月	
			全市妇女干部培训班完成时间		2020年11月前	
			新媒体铜川女儿花建设运营维护时间		2020年1-12月	
			开展的巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训时间		2020年3-11月	
			“两规”宣传教育及“落实一号检察建议”时间		2020年12月前	
		成本指标	2020年女儿花大讲堂时间		2020年6月前、12月前	
	妇联改革、妇女发展与维权、家庭文明建设		2020年1-12月			
	开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动		2020年1-12月			
	妇联工作经费		≤30万元			
	2020年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训费		≤5万元			
	“两规”宣传教育及“落实一号检察建议”费用		≤8万元			
	“六一”活动经费		≤2万元			
	2020年纪念“三八”妇女110周年系列活动费用		≤9万元			
	2020年举办全市妇女干部及妇联系统培训费		≤4.5万元			

			新媒体铜川女儿花建设运营维护费	≤5万元
			女儿花大讲堂费用	≤2万元
			健康家庭宣传教育经费	≤89.1万元
			三公经费	≤6.3万元
			人员工资福利	≤87.91万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全年活动受益人数	全市妇女儿童
			全市妇女群众自主脱贫能力及就业率	≥4%
			全面保障妇女儿童权益人数	≥2万
			普及健康知识，提升健康素养覆盖家庭数	≥5.4万户
			“六一”慰问活动预估关注人数	≥500人
			全面提升女性综合素质覆盖人数	≥800人
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	关注关爱妇女同胞，提高妇女社会地位，促进男女平等	长期
			推动了全社会关注儿童健康成长	长期
			推动妇女干部在全市社会发展中贡献力量	长期
			以女性的进步带动家庭文明	长期
			建立妇女群众自主脱贫的自信心，增强了贫困妇女致富技能，带动群众致富	长期
			促进全市妇女儿童事业健康发展	长期
			让妇女群众及时有效的了解新政策	长期
			提高健康家庭理念覆盖率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			活动参与人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			群众对新媒体铜川女儿花建设运营维护满意度	≥90%
			妇女儿童满意度	≥90%
			群众对开展健康家庭、家庭文明、家庭教育、家庭服务等特色宣传教育活动满意度	≥98%

2020年专项资金整体绩效表

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：	
				
				