

城固县妇女联合会 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

根据城办发【2015】71号《关于印发城固县妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，城固县妇联为县委领导的群众团体组织，正科级规格，内设综合股，主要职责具体如下：

- 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
- 2、提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
- 3、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。
- 4、维护妇女儿童合法权益。
- 5、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。
- 6、巩固和扩大各族各界妇女大团结。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、慰问基层优秀妇联干部、抗疫一线医务人员；2、召开第十五届四次执委（扩大）会；3、成立女企业家协会；4、拍摄《以案说法》维权宣传短片，利用各大节日契机持续开展维权宣传，录制拍摄妇女儿童维权快板秀；5、举办妇干培训班；6、持续到镇（办）、村（社区）、学校等开展家庭教育知识讲座；7、为县

妇女儿童法律服务中心、县婚姻家庭咨询中心提供经费保障；8、给予巾帼脱贫就业示范基地经费支持；9、组织开展健康家庭评选活动；10、开展2019年度两纲监测工作，实施妇女儿童发展规划经费；11、完成县上安排的各类包抓点（美丽乡村、贫困村）经费支持；12、组织开展庆“六一”活动；13、按照市妇联安排，召开“清洁家园·巾帼行动”现场会；14、表彰各类先进典型（最美家庭、“三八”红旗手、“三八”红旗集体、巾帼文明岗等）；15、制作妇女儿童业务活动展板、宣传册、拍摄宣传片等；16、“三八”、“六一”等各类节日期间对特殊贫困、患大病和“三留守”人员看望慰问；17、持续推进实施乡村振兴战略和农村人居环境整治，帮助全县建档立卡贫困户实现户容户貌环境卫生干净整洁，巩固脱贫成果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和1个所属事业单位预算。

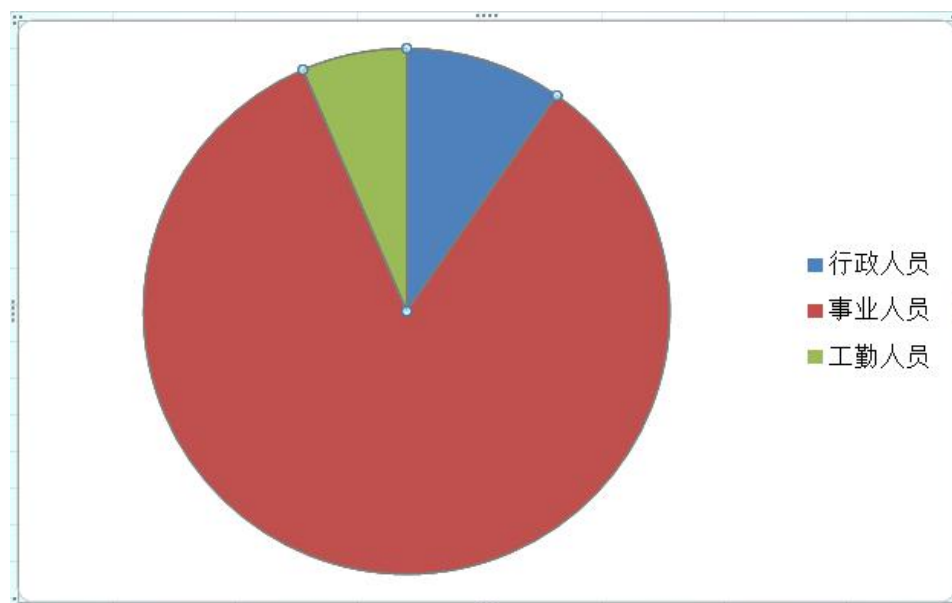
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县妇女联合会（机关）	
2	城固县幼教中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制共37人，实有31人，其中妇联机关行政编制5人，实有3人，事业编制2人，实有3人，工勤2人，管理的退休人员1人；幼教中心事业编制30人，实

有 23 人，单位管理的退休人员 5 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 264.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.31 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 57.31 万元，主要原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算；2020 年本部门预算支出 264.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.13 万元、教育支出 194.18 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 57.31 万元，主要原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 264.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.31 万元，主要原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算；2020 年本部门财政拨款支出 264.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.13 万元、教育支出 194.18 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 57.31 万元，主要原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算。

（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 264.31 万元，较上年增加 57.31 万元，主要原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算。

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 264.31 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）70.13 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算；

（2）学前教育（2050201）194.18 万元，较上年增加 50.48 万元，原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算。

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 264.32 万元，其中：

工资福利支出（301）260.79 万元，较上年增加 66.81 万元，原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算；

商品和服务支出（302）3.53 万元，较上年持平。

（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 264.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.79 万元，较上年增加 66.81 万元，原因是今年财政承担（单位部分）养老保险总额纳入预算；机关商品和服务支出（502）3.53 万元，较上年持平；

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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。

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 0.5 万元，较上年增加 0.1 万元（25%），增加的主要原因是上级调研检查增加，承担市级现场会。其中：2019 年和 2020 年，本部门因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.1 万元（25%），增加的主要原因是上级调研检查增加，承担市级现场会；公务用车运行费 0 万元；2019 年和 2020 年，本部门没有公务用车购置经费预算。

2020 年本部门会议费预算 0.2 万元，较上年 0.1 万元增加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是承担市级现场会，支出增大。

2020 年本部门培训费预算 0.2 万元，较上年 0.1 万元增加

0.1 万元（50%），增加的主要原因是计划举办架花手工艺品技能培训班及妇女培训班，支出增大。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。2020 年当年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 7.78 万元，其中政府采购货物类预算 7.78 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

文字说明。示例：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 264.31 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3.5 万元，与去年持平。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县妇女联合会

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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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	264.31	一、部门预算	264.31	一、部门预算	264.31	一、部门预算	264.31
1、财政拨款	264.31	1、一般公共服务支出	70.13	1、人员经费和公用经费支出	256.76	1、机关工资福利支出	74.35
(1)一般公共预算拨款	264.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	253.23	2、机关商品和服务支出	189.96
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	3.53	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	194.18	(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	7.54	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	7.54	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		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	264.31	本年支出合计	264.31	本年支出合计	264.31	本年支出合计	264.31
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	264.31	支出总计	264.31	支出总计	264.31	支出总计	264.31

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
	合计	264.31	264.31								
138	城固县妇女联合会	264.31	264.31								
138001	城固县妇女联合会	70.33	70.33								
138002	城固县幼教中心	193.98	193.98								

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、财政拨款	264.31	一、财政拨款	264.31	一、财政拨款	264.31	一、财政拨款	264.31
1、一般公共预算拨款	264.31	1、一般公共服务支出	70.13	1、人员经费和公用经费支出	256.76	1、机关工资福利支出	74.35
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	253.23	2、机关商品和服务支出	189.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.53	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	194.18	(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	7.54	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	7.54	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	264.31	本年支出合计	264.31	本年支出合计	264.31	本年支出合计	264.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	264.31	支出总计	264.31	支出总计	264.31	支出总计	264.31

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	264.31	253.26	3.50	7.54	
201	一般公共服务支出	70.13	66.83	3.50		
20129	群众团体事务	70.13	66.83	3.50		
2012901	行政运行	70.13	66.83	3.50		
205	教育支出	194.18	186.43		7.54	
20502	普通教育	193.98	186.43		7.54	
2050201	学前教育	193.98	186.43		7.54	

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			264.31	253.26	3.5	7.54	
301	工资福利支出			260.79	253.26		7.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06			
30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	78.41	78.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.02	19.02			
30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	8.2	8.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25			
30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	6.53	6.53			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5	5			
30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	56.94	56.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50299	其他商品和服务支出	25.06	25.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50299	其他商品和服务支出	9.68	9.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30112	其他社会保障缴费	50299	其他商品和服务支出	1.62	1.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.54			7.54	
302	商品和服务支出			3.53	0.03	3.5		
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2		
30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2		

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			264.31	253.26	3.5	7.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.03			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35		

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	256.76	253.26	3.50	
201	一般公共服务支出	70.13	66.86	3.50	
20129	群众团体事务	70.13	66.86	3.50	
2012901	行政运行	70.13	66.86	3.50	
205	教育支出	186.63	186.43		
20502	普通教育	186.43	186.43		
2050201	学前教育	186.43	186.43		

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			256.76	253.26	3.50	
301	工资福利支出			253.26	253.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06		
30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	78.41	78.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.02	19.02		
30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	8.20	8.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25		
30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	6.53	6.53		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00		
30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	56.94	56.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.15	10.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50299	其他商品和服务支出	25.06	25.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50299	其他商品和服务支出	9.68	9.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50299	其他商品和服务支出	1.62	1.62		
302	商品和服务支出			3.53	0.03	3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.03		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	

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

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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
(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	7.54	
138	城固县妇女联合会	7.54	
138002	城固县幼教中心	7.54	
	专用项目	7.54	
	差额人员工资支出	7.54	差额人员基本工资支出

表11

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								299						7.78	
201	29	01	城固县妇联机关	录像摄像机				1	201	01	310	02		2	
201	29	01	城固县妇联机关	电脑				3	201	01	310	02		1.8	
205	02	01	城固县幼教中心	U盘				10	205	01	310	02		0.04	
205	02	01	城固县幼教中心	硒鼓				10	205	01	310	02		0.29	
205	02	01	城固县幼教中心	墨盒				10	205	01	310	02		0.16	
205	02	01	城固县幼教中心	租赁、培训、物业管理				5	205	01	310	02		1.15	
205	02	01	城固县幼教中心	各类图书及教材				260	205	01	310	02		2.34	

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			幼教中心差额人员基本工资支出	
主管部门			城固县妇女联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.54
			其中：财政拨款	7.54
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保证差额人员的基本工资支出 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：发放差额人员的基本工资人数	1
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：及时发放差额人员的基本工资	及时发放
			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：差额人员满意度	≥85%
			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、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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县妇女联合会			
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	发放人员工资	253.26	253.26	
	任务2	公用经费	3.5	3.5	
	任务3	幼教中心差额人员基本工资支出	7.54	7.54	
					
金额合计			264.31	264.31	
年度 总体 目标	目标1：打造标准化妇女儿童工作阵地，为妇女儿童宣传、教育、援助、就业提供阵地和人员保障。 目标2：引领家风家教新风尚，以良好家风支撑良好的社会风气，推广教子方法，推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境 目标3：推动妇女创业就业，发展妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地，带动妇女创业就业，增收致富				
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：开展家庭教育知识讲座场次		≥3
			指标2：看望慰问基层妇联干部、女性人才		≥3
			指标3：开展维权宣传场次		≥3
		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：妇女儿童健康知识知晓率		有效提升
			指标2：家风、家教良好氛围对社会风气影响度		较高
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：推动妇女儿童事业全面发展		长期
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥85%
			指标2：		
					
					

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。3、县区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。