

白河县妇女联合会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

白河县妇女联合会属白河县本级一级预算单位，单位编码为121001。核定编制6名。年末实有财政供养人员6名，其中在职人员6名。

1、贯彻落实党中央关于妇女工作的路线，方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并对其妇女工作进行指导。

2、调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出解决的对策性意见和建议，认真贯彻男女平等基本国策。

3、组织实施妇女技能培训、创业培训、提升综合能力培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督有关妇女儿童权益保护法律、法规的贯彻执行，依法维护妇女儿童的合法权益。

5、指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表

彰各行各业先进妇女，负责组织全县妇女开展“最美家庭”、“双学双比”和“巾帼建功”评比活动。

6、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好事、办实事，为妇女儿童服务，关爱贫困妇女儿童，解决她们生产生活困难。

7、结合新民风建设，继续开展系列评选活动及社会主义“核心价值观进家庭”活动，同时结合家风馆建设，培树好“家训、家规”。

8、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门不设股室，只设具体职位。

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”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是攻坚克难的拼搏之年。全年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，进一步在深化妇联改革、服务党政工作大局、加强妇女思想政治引领、服务妇女儿童等方面下功夫，动员广大妇女积极投身美丽富裕新白河建设，为与全国全省全市同步建成小康社会贡献巾帼力量。

一、强化思想引领，以更加有为的担当凝聚力量

（一）坚持党的领导，把政治引领摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的重大政治任务，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，持续做好党的十九届四中全会精神学习宣传、贯彻落实。加强党对妇联的领导，不断增强其政治性、先进性、群众性。

（二）大力开展“巾帼心向党、建功新白河”主题活动。教育引导广大妇女把思想和行动统一到党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神上来，抓好各级妇联干部的学习培训、群众性宣讲活动、典型培树等，凝聚全县妇女力量；加强妇联系统意识形态阵地管理，开展有特色有亮点有声势的新闻舆论宣传工作；加强妇联系统网宣员、网评队伍建设。

（三）坚持榜样带动，让示范引领更见成效。注重从抗疫前沿、基层一线、平凡岗位、群众身边发现评选一批三八红旗手（集体）、脱贫攻坚最美女性工作者、社区女工技术能手，并运用网络化、社会化、大众化方式广泛宣传。适时组织三八红旗手、优秀成功女性、巾帼家政进校园、进农村、进社区巡讲活动。

二、着眼群防群控，以积极主动的作为投身疫情防控战

（一）强化责任勇担当。切实增强做好疫情防控工作的责任感和紧迫感，按照党委政府的统一安排，引导广大妇女和家庭坚定信心、同舟共济、科学防治，为奋力夺取疫情防控斗争全面胜利发挥“半

边天作用”

（二）关心关爱送温暖。加大对奋战在抗疫一线的医务工作者及家属的关心关爱。注重做好疫情防控特殊时期，孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的关心关爱和权益保障工作。发挥妇联平台的作用，关注儿童和孕产妇感染新冠肺炎的救治与防控、孕产妇疾病救治与安全助产、受疫情影响延迟开学对学生教育及家庭生活的影响，争取政策支持，加大对疫情防控期间妇女儿童相关权益的保护力度。

（三）突出基层抓防控。注重发挥广大妇女、妇联干部及巾帼志愿者等在落实防控措施，群防群治、联控联防中的积极作用，守好家庭、守好社区，为强化社区疫情防控网格化管理出智出力。发挥好“联”字优势和团体会员作用，整合社会资源，为基层疫情防控工作提供资金和物资帮助。

（四）舆论引导聚力量。开展巾帼战“疫”系列宣传，深入宣传党中央的决策部署和上级工作要求，宣传科学的防疫知识和防控宣传疫病信息。发现、挖掘全县广大妇女和家庭、一线女性医护人员在抗击疫情中涌现出的先进典型和感人事迹，宣传好典型、发出好声音、凝聚正能量。

三、强化精准服务，以更加有效的行动促进发展

（一）搭建新平台，助推巾帼创业创新。借助“女子创业协会”，聚焦打赢“三大攻坚战”，深入推进巾帼建功、巾帼脱贫、乡村振兴、巾帼健康行动、最美家庭等工作，充分发挥女性创业优势，推动妇

女创业就业；开展“最美家政员”评选表彰活动，组织家政示范培训；举办“巾帼战芳华 逐梦创未来”我的创业故事宣讲会；广泛开展“争创文明岗、建功新时代”活动。

（二）巩固巾帼脱贫行动成果。深化拓展“社区工厂、农业园区、合作社、能人大户、生态旅游+贫困户”的“5+1”巾帼脱贫模式；深化“姐妹手拉手、巾帼脱贫快步走”活动，继续实施妇女儿童民生项目，开展好“妈妈益起团”巾帼消费扶贫等工作，巩固提升驻村帮扶工作成果，积极参加全省巾帼脱贫成果展。

（三）落实新举措，助推巾帼增收致富。组织开展贫困妇女各类技能培训（农家乐、电商、种养等），培养一批示范基地，组织全县创业女能人开展贫困户结对帮扶活动，定期开展有影响力的示范活动；加强创业指导、就业观念引导，完善岗位信息对接，扩大妇女对小贷创业贷款政策的知晓率和覆盖面；联合县林业局在全县农村开展以创评“家风美、庭院美、居室美、厨卫美、绿化美”的美丽家园示范户（村）为抓手，适时召开现场推进会，以点带面扮靓美丽乡村；发挥妇女议事会、婚姻家庭调解委员会的作用，排查化解基层矛盾。

四、发挥妇联特长，以行之有效的方法提升家风家教

（一）进一步深化家庭建设工作。拓展寻找“最美家庭”活动内涵和价值引领，广泛寻找“最美家庭之星”“好婆婆”“好媳妇”“好妯娌”；持续推进“培养好家风，建设新民风”系列活动，开展好家庭

好家风巡讲活动；大力倡导移风易俗、绿色低碳、诚实守信、志愿服务，弘扬正能量，推动社会主义核心价值观融入家庭、家教、家风建设的各个方面；发动家庭积极参与居民生活垃圾分类，开展多种形式宣传培训活动；广泛开展“健康家庭”创建工作，命名一批“健康家庭示范镇（办）”。

（二）健全新体系。广泛开展家长学校规范化建设，实施家长“学校”七有（有挂牌、有师资队伍、有固定场所、有组织结构、有教学计划、有活动开展、有教育效果）标准；组建以学校家庭教育骨干教师、优秀家长代表、本县家庭教育讲师（指导师）为主体的家庭教育工作队伍，针对不同群体，分类开展家庭教育知识普及指导服务活动。

（三）打造新亮点。针对不同人群开展家庭教育示范培训，指导中小学校、幼儿园分类开展多种培训；适时召开全县家庭教育工作会议，命名一批示范家长学校，表彰一批“优秀家长”。

五、结合群众特需，以更加有效的行动服务暖心维权

（一）切实增进妇女儿童福祉。继续打造提升“妇女儿童之家”示范点，为妇女儿童创造温暖之家；积极督促企业组建妇委会，让妇联组织的触角延伸到每一处，打通联系广大妇女的最后一公里；加大男女平等基本国策宣传力度，加大为妇女儿童办实事的力度，促进发展成果普惠妇女儿童；主动做好疫情及后续妇女儿童心理疏导服务，切实把党和政府的关怀及时送到贫困妇女、单亲母亲、困境儿童等困难妇

女儿童身边。

（二）维护妇儿合法权益。以“建设法治中国·巾帼在行动”为主题，持续开展普法宣传；发挥妇联信访窗口、12338维权热线、妇女儿童维权阵地等作用，利用公、检、法、司、“反家暴救助中心”、“妇女儿童维权工作站（所）”、“妇女儿童信访接待中心”等平台构建反应迅速、应对有力、服务到位的维权工作体系；培育儿童保护工作专业讲师团队，积极开展预防性侵犯未成年人宣教活动；建立村（社区）妇女议事会及留守妇女“姐妹心灵驿站”工作制度；加强与法院、公安部门合作，围绕家事审判及预防儿童拐卖工作召开联席座谈会。建立信息互通平台，实现线下处置和线上应对同步协调推进。

（三）满足新需求，助推巾帼关爱帮扶。继续做好农村贫困妇女“两癌”申报救助工作；组织妇女儿童健康关爱专家团深入县区、乡村、社区开展公益健康宣传和关爱服务活动；重点关注单亲贫困母亲、涉黄赌毒妇女、流动留守儿童等特殊群体，通过结对帮扶、政策扶持等，从心理、技能、生活等各方面给予帮助。

六、强化队伍建设，以更加有力的举措推进改革创新

（一）深化基层妇联组织改革。推动妇联组织向“四新”组织延伸，重点推进社区工厂、搬迁安置小区妇联组织全覆盖，积极探索在健身队、兴趣组中建设“妇女微家”、在流动妇女中建立“行囊妇联”；

以建设“四好”妇联组织（组织建设好、建章立制好、开展活动好、工作成效好）为抓手，持续推进基层妇联组织规范化建设；加快新领域新阶层妇联组织建设，加强对女性社会组织的联系引导，进一步接长手臂、延伸链条、壮大力量、巩固阵地；着力抓好基层新任妇联干部的教育培训，帮助她们增强履职意识，提高履职能力。

（二）注重工作方式方法创新。建设一批省级“妇女儿童之家”示范点。继续加强“网上妇联”建设。深化“争当中帼好网民”活动。创新女性典型选树和宣传工作，讲好女性典型的感人故事。

（三）加强队伍建设。以党的政治建设为统领，增强党员干部践行“两个维护”的政治定力和能力。深化运用监督执纪“四种形态”，全面从严管党治党。认真贯彻党支部工作条例。适时举办副处级女干部和基层妇联干部培训，努力建设高素质专业化妇联干部队伍。巩固主题教育整改成果，加强党史和妇女运动史的学习。拓展普通妇女群众参与妇联工作的渠道，吸纳更多女能人、女带头人、女热心人到基层妇联工作队伍中来。

（四）转变工作作风。加强调查研究，健全直接联系服务妇女群众长效机制，真正把功夫下到访实情、出实招、办实事、求实效上。切实把服务大局的各项任务落下去，让惠及妇女的各项工作实起来，推动党的方针、决策部署在妇联工作中更好地落地生根。

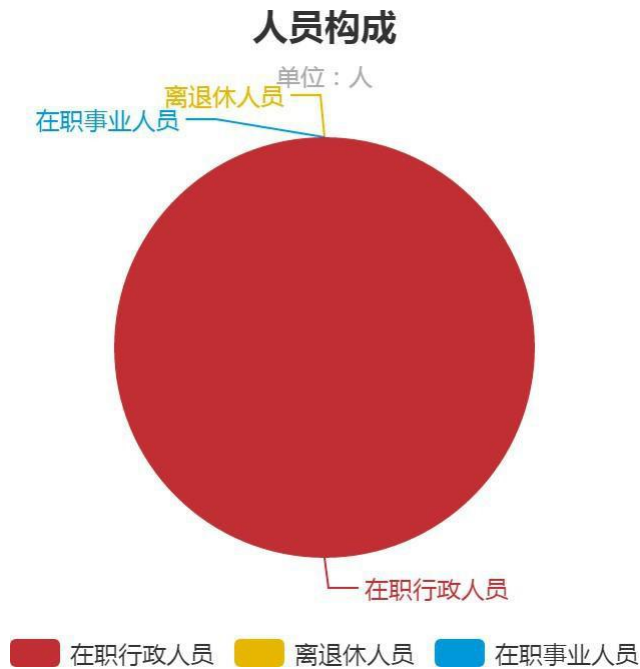
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县妇女联合会机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0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98.75万元，其中：一般公共预算拨款收入98.75万元，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10.34万元，主要原因是基层组织建设专项经费减少所致。2020年本部门预算支出98.75万元，其中一般公共预算拨款支出98.75万元，政府性基金拨款支出万元，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10.34万元，主要原因是主要原因是基层组织建设专项经费减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入98.75万元，其中一般公共预算拨款收入98.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.34万元，主要原因是基层组织建设专项资金减少。2020年本部门财政拨款支出98.75万元，其中一般公共预算拨款支出98.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10.34万元，主要原因是基层组织建设专项资金减少。

（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98.75万元，较上年减少10.34万元，主要原因是基层组织建设经费减少所致。

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98.75万元，其中：

行政运行（2012901）61.73万元，较上年减少3.42万元，原因是按照上级要求压缩公费经费所致。

其他群众团体事务支出（2012999）15.00万元，较上年减少13.09万元，原因是基层组织建设经费减少所致。

培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加6万元，原因是上年年初此项经费安排不足，本年根据工作实际需要预计培训业务增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.19万元，较上年增加2.48万元，原因是养老保险缴费基数增加。

行政单位医疗（2101101）3.59万元，较上年增加1.13万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

其他扶贫支出（2130599）1.24万元，较上年增加0.04万元，原因是扶贫补助标准较上年略有提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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98.75万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）66.08万元，较上年增加0.28万元，原因是单位人员工资提高。

商品和服务支出（302）27.43万元，较上年减少0.25万元，原因是按照上级要求压缩公费经费所致。

(2) 对个人和家庭的补助（303）5.24万元，较上年增加0.72万元，原因是救助经费增加。

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98.75万元，其中：

(3) 机关工资福利支出（501）66.08万元，较上年减少0.12万元，原因是单位人员工资提高。

(1) 机关商品和服务支出（502）27.43万元，较上年减少0.25万元，原因是按照上级要求压缩公费经费所致。

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.24万元，较上年增加1.12万元，原因是救助经费增加。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年增加0.14万元（30.43%），主要原因是按照今年妇联会工作安排，预计接待量增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年增加0.14万元（30.43%），主要原因是按照今年妇联会工作安排，预计接待量增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.25万元（-100%），主要原因是本年因疫情影响，未安排会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，较上年增加5.85万元（3900%），主要原因是上年该经费安排不足，本年按工作实际需要预计培训业务增加。

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98.75万元，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6.17万元，较上年减少4.09万元，主要原因是本年根据上级规定，压减公务费支出所致。

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：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. “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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县妇女联合会

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	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	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	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	98.75	一、部门预算	98.75	一、部门预算	98.75	一、部门预算	98.75
2	1、财政拨款	98.75	1、一般公共服务支出	76.73	1、人员经费和公用经费支出	76.51	1、机关工资福利支出	66.07
3	(1)一般公共预算拨款	98.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.07	2、机关商品和服务支出	27.43
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	10.43	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	0.00	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	6.00	(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	22.24	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	11.19	(2)商品和服务支出	17.00	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	5.24	9、对个人和家庭的补助	5.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.59	(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	1.24	(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

金额单位：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	98.75	本年支出合计	98.75	本年支出合计	98.75	本年支出合计	98.75
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	98.75	支出总计	98.75	支出总计	98.75	支出总计	98.75

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	98.75	一、财政拨款	98.75	一、财政拨款	98.75	一、财政拨款	98.75
2	1、一般公共预算拨款	98.75	1、一般公共服务支出	76.73	1、人员经费和公用经费支出	76.51	1、机关工资福利支出	66.07
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	66.07	2、机关商品和服务支出	27.43
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	10.43	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(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	22.24	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	11.19	(2)商品和服务支出	17.00	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	5.24	9、对个人和家庭的补助	5.24
11			10、卫生健康支出	3.59	(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	1.24	(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

金额单位：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	98.75	本年支出合计	98.75	本年支出合计	98.75	本年支出合计	98.75
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	98.75	支出总计	98.75	支出总计	98.75	支出总计	98.75

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）

金额单位：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	98.75	70.34	6.17	22.24	
2	201	一般公共服务支出	76.73	55.56	6.17	15.00	
3	20129	群众团体事务	76.73	55.56	6.17	15.00	
4	2012901	行政运行	61.73	55.56	6.17	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
7	20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.24	0.00	0.00	1.24	
16	21305	扶贫	1.24	0.00	0.00	1.24	
17	2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	0.00	1.24	

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）

金额单位：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			98.75	70.34	6.17	22.24	
2	301	工资福利支出			66.08	66.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.99	18.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.88	1.88	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	7.46	7.46	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.26	5.26	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.43	4.26	6.17	17.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.20	0.00	3.20	11.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			5.24	0.00	0.00	5.24	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1.24	0.00	0.00	1.24	

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）

金额单位：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	76.51	70.34	6.17		
2	201	一般公共服务支出	61.73	55.56	6.17		
3	20129	群众团体事务	61.73	55.56	6.17		
4	2012901	行政运行	61.73	55.56	6.17		
5	208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	0.00		
8	210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00		

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）

金额单位：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			76.51	70.34	6.17	
2	301	工资福利支出			66.08	66.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.99	18.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.88	1.88	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	7.46	7.46	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.26	5.26	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.43	4.26	6.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.26	4.26	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）

金额单位：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

金额单位：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	22.24	
2	121	白河县妇女联合会	22.24	
3	121001	白河县妇女联合会机关	22.24	
4		专用项目	22.24	
5		妇女儿童专项经费	12.00	培训妇女先进、开展表彰活动；推进妇女创业就业；开展困难妇女儿童临时救助，关爱留守妇女儿童。
6		巾帼脱贫行动及组织规范化建设专项经费	9.00	以“巾帼心向党，礼赞新中国”为主题，开展新社区工厂巡回大讲堂、表彰一线先进女性表彰宣传活动。
7		驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴	1.24	驻村工作队员生活补助每年9600元，驻村工作队员乡镇津贴每年2400元。

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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	0.86	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.25	0.15	6.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.74	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	-0.25	5.85
2	121	白河县妇女联合会	0.86	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.25	0.15	6.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.74	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	-0.25	5.85
3	121001	白河县妇女联合会机关	0.86	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.25	0.15	6.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.74	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	-0.25	5.85

表14

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		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县妇女联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.24	年度资金总额：	1.24
		其中：财政拨款	1.24	其中：财政拨款	1.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证驻村工作队员生活补助及乡镇津贴及时发放到位			每年按实际情况将驻村生活补助及乡镇津贴及时发放到位	
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	驻村人数	1人	
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	
	产出指标	质量指标	每月驻村天数	≥20天	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	补助标准	驻村补贴40元每天，乡镇津贴200元每月	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	

项目名称		专用项目-妇女儿童事务			
主管部门		白河县妇女联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21	年度资金总额：	21
		其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	引导妇女创业就业，提升妇女素质，关爱留守儿童，维护妇女儿童合法权益。			主题活动费用4万元，新社区工厂大讲堂1万元，表彰“巾帼创业标兵”、“三八红旗手（集体）”、最美家庭4万元；培训费6万元，800人以上；救助4万元50人、人均800；表彰2万元，表彰活动用费及表彰个人20人	
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	困难妇女儿童救助	≥50人	
	产出指标	数量指标	新社区大讲堂人数	≥150人	
	产出指标	数量指标	表彰先进集体和个人数量	≥20个	
	产出指标	数量指标	表彰先进人数	≥20人	
	产出指标	数量指标	技能培训人数	≥800人	
	产出指标	质量指标	参加对象合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	表彰对象合格率	100%	
	产出指标	质量指标	救助对象合格率	≥100%	
	产出指标	质量指标	培训对象合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	表彰先进	表彰6月份以前	
	产出指标	时效指标	技能培训	培训全年	
	产出指标	时效指标	困难妇女儿童救助	救助全年	
	产出指标	成本指标	困难妇女儿童救助支出	4万元	
	产出指标	成本指标	表彰先进奖励	2万元	
	产出指标	成本指标	表彰先进费	4万元	
	产出指标	成本指标	活动费	4万元	

	产出指标	成本指标	新社区大讲堂	1万元
	产出指标	成本指标	技能培训费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	明显提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%

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		白河县妇女联合会			
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	保障单位人员工资福利	70.34	70.34	
	任务2	保障单位正常运转	6.17	6.17	
	任务3	扶贫帮扶工作	1.24	1.24	
	任务4	有效开展妇女儿童服务工作	21	21	
	金额合计		98.75	98.75	
年度总体目标	<p>目标1：保障白河县妇女联合会正常运转，基本职能实现。</p> <p>目标2：完成预算收入98.75万元，预算支出98.75万元。</p> <p>目标3：组织女性创业就业、技能培训、表彰各类先进、救助贫困妇女儿童，关爱留守妇女儿童，加大救助力度及维权保护；选派驻村队员，组织开展妇联会脱贫攻坚工作；加强妇女组织建设，延伸妇联服务触角。</p>				
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	机关在编人员，退休人员	在编6人。退休1人	

产出指标	数量指标	驻村个数，驻村人数	1个，1人	
产出指标	数量指标	困难妇女儿童救助，技能培训人数，表彰先进个人和先进集体，新社区大讲堂人数	≥50人，≥800人，≥20，≥150人	
产出指标	质量指标	在职人员控制率，“三公”经费控制率	100%	
产出指标	质量指标	培训对象合格率，表彰对象合格率，救助对象合格率，参加对象合格率	≥95%，≥100%，≥100%，≥98%	
产出指标	质量指标	每月驻村天数	≥20天	
产出指标	时效指标	按期完成年度目标责任	2020年	
产出指标	时效指标	驻村时间，补贴发放及时率	2020年度，100%	
产出指标	时效指标	技能培训，困难妇女儿童救助，表彰先进，项目完成时限	培训全年，救助全年，表彰6月份以前，2020年度	
产出指标	成本指标	人员经费和公用经费	76.51万元	
产出指标	成本指标	表彰先进费，活动费，新社区大讲堂，困难妇女儿童救助支出，技能培训费	6万元，4万元，1万元，4万元，6万元	
产出指标	成本指标	补助标准	驻村补贴40元每天，乡镇津贴200元每月	
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障组织、服务、引导全县妇女各项工作正常开展	100%	
效益指标	社会效益指标	扶贫帮扶成效	明显提升	
效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业	明显提升	
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年度	
效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年	
效益指标	可持续影响指标	执行年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及妇女儿童满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		妇女儿童专项经费			
主管部门		白河县妇女联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进妇女创业就业，加强妇女技能培训；加强困难妇女儿童临时救助工作，关爱留守妇女儿童。			培训费6万元，800人以上；救助4万元，50人，人均800元；表彰2万元，表彰活动经费及表彰个人20人。	
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	技能培训人数	≥800人	
	产出指标	数量指标	表彰先进人数	≥20人	
	产出指标	数量指标	困难妇女儿童救助	≥50人	
	产出指标	质量指标	救助对象合格率	≥100%	
	产出指标	质量指标	培训对象合格率	≥95%	
	产出指标	质量指标	表彰对象合格率	≥100%	
	产出指标	时效指标	技能培训	培训全年	
	产出指标	时效指标	表彰先进	表彰6月份以前	
	产出指标	时效指标	困难妇女儿童救助	救助全年	
	产出指标	成本指标	技能培训费	6万元	
	产出指标	成本指标	困难妇女儿童救助支出	4万元	
	产出指标	成本指标	表彰先进奖励	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	明显提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%	

项目名称		巾帼脱贫行动及组织规范化建设专项经费			
主管部门		白河县妇女联合会		实施期限 2020-01--2020-07	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		引导妇女创业就业，提升妇女素质，维护妇女合法权益。		主题活动费用4万元，新社区工厂大讲堂1万元，表彰“巾帼创业标兵”、“三八红旗手（集体）”、“最美家庭”4万元	
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	新社区大讲堂人数	≥150个
		产出指标	数量指标	表彰先进集体和个人数量	≥20个
		产出指标	质量指标	表彰对象合格率	100%
		产出指标	质量指标	参加对象合格率	≥98%
		产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年
		产出指标	成本指标	活动费	4万元
		产出指标	成本指标	表彰先进费	4万元
		产出指标	成本指标	新社区大讲堂	1万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	明显提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及妇女满意度	≥95%