

石泉县妇女联合会 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

(一) 主要职责。

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革发展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，在建设“三宜”石泉中发挥积极作用。

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，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

5. 做好妇女和儿童工作，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；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县妇女联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

石泉县人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为县人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构，挂靠县妇女联合会。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全县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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、县委十五届七次全会和省市妇联执委会精神，聚焦思想引领、巩固脱贫成效、提升家庭工作水平、强化权益维护、深化妇联改革为重点，全面开展“巾帼思想领航”、巾帼同心战“疫”、“巾帼建功扬帆”、“巾帼维权暖心”、“巾帼强基固本”五大行动，团结带领全县妇女奋进新征程、建功新时代，为推动“三宜”石泉建设再上新台阶、全面建成小康社会贡献巾帼力量。

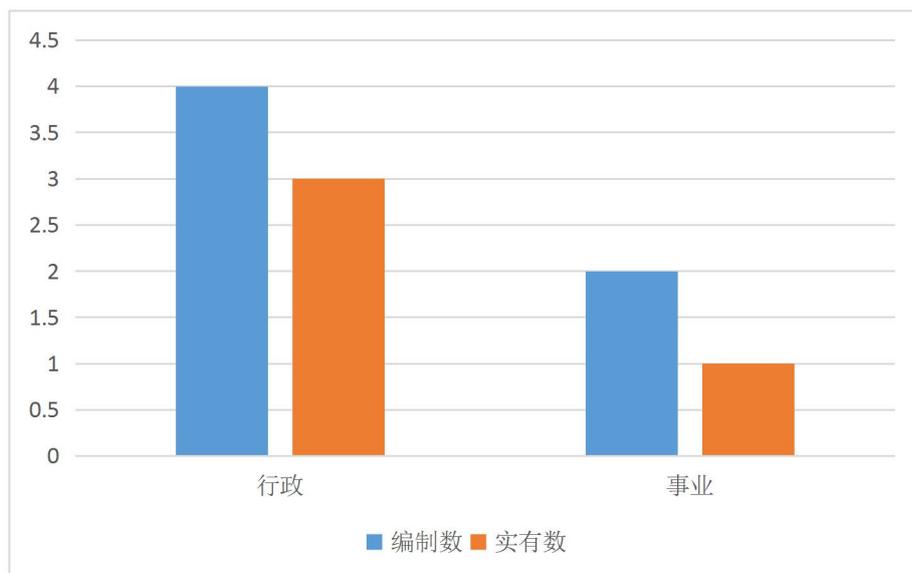
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底本部门行政编制 4 人，另有妇儿工委办事业编制 2 人；实有在编 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。无单位管理的离退休人员。

人员情况柱状图：



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 40.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.73 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 15.38 万元，主要原因是本年度部门预算专项业务经费减少，且 2019 年 9 月退休 1 人，人员工资部分也有所减少；2020 年本部门预算支出 40.73 万元，其中一般公共预算

拨款支出 40.73 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 15.38 万元，主要原因是本年度部门预算专项业务经费支出减少，且 2019 年 9 月退休 1 人，人员工资部分也有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 40.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.73 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.38 万元，主要原因是本年度部门预算专项业务经费支出减少，且 2019 年 9 月退休 1 人，人员工资部分也有所减少；2020 年本部门财政拨款支出 40.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.73 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.38 万元，主要原因是本年度部门预算专项业务经费支出减少，且 2019 年 9 月退休 1 人，人员工资部分也有所减少。

（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 40.73 万元，较上年减少 15.38 万元，主要原因是本年度部门预算专项业务经费支出减少，且 2019 年 9 月退休 1 人，人员工资部分也有所减少。

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 40.73 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）34.69 万元，较上年减少 15.15

万元，原因是 2019 年 9 月退休 1 人，人员工资减少，且专项业务经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.14 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是 2019 年 9 月退休 1 人，人员经费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是今年将工伤和失业保险分开列入了本功能科目；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.82 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是今年将医疗和生育保险分开列入了本功能科目；

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 40.73 万元，其中：工资福利支出（301）36.57 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是 2019 年 9 月退休 1 人，人员工资减少；

商品和服务支出（302）4.16 万元，较上年减少 8.88 万元，原因是本年度年初预算无专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是本年度年初预算无专项业务经费；

(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 40.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.57万元，较上年减少4.87万元，原因是2019年9月退休1人，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）4.16万元，较上年减少8.88万元，原因是本年度年初预算无专项业务经费；

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。

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

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2019年和2020年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2019年和2020年，本部门无XX经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

示例：2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，较上年减少0.51万元（56%），减少的主要原因是因疫情影响，加上严格了公务接待范围，故本年度公务接待费预算较去年有所降低。其中：公务接待费0.39万元，较上年减少0.51万元（56%），减少的主要原因是因疫情影响，加上严格了公务接待范围，故本年度公务接待费预算较去年有所降低。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。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年本部门无专项业务经费，未开展整体绩效评价管

理。

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 1.98 万元，较上年减少 8.24 万元，主要原因是减少了专项业务经费，此专项业务经费是用来作为运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

石泉县妇女联合会

2020年7月3日



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县妇女联合会

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	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费项目
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门预算财政拨款无结转资金
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	本部门预算不涉及政府采购
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	是	本部门无专项业务经费项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	40.73	一、部门预算	40.73	一、部门预算	40.73	一、部门预算	40.73
2	1、财政拨款	40.73	1、一般公共服务支出	34.69	1、人员经费和公用经费支出	40.73	1、机关工资福利支出	36.58
3	(1)一般公共预算拨款	40.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.58	2、机关商品和服务支出	4.15
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	4.15	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	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	4.23	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.82	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	40.73	本年支出合计	40.73	本年支出合计	40.73	本年支出合计	40.73
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	40.73	支出总计	40.73	支出总计	40.73	支出总计	40.73

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	40.73	一、财政拨款	40.73	一、财政拨款	40.73	一、财政拨款	40.73
2	1、一般公共预算拨款	40.73	1、一般公共服务支出	34.69	1、人员经费和公用经费支出	40.73	1、机关工资福利支出	36.58
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	36.58	2、机关商品和服务支出	4.15
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	4.15	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	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	4.23	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.82	(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		
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	40.73	本年支出合计	40.73	本年支出合计	40.73	本年支出合计	40.73
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	40.73	支出总计	40.73	支出总计	40.73	支出总计	40.73

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	40.73	38.75	1.98	0.00	
2	201	一般公共服务支出	34.69	32.71	1.98	0.00	
3	20129	群众团体事务	34.69	32.71	1.98	0.00	
4	2012901	行政运行	34.69	32.71	1.98	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离 退休	4.14	4.14	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保 障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医 疗	1.82	1.82	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事 业单位医疗支出	1.82	1.82	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）

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			40.73	38.74	1.99	0	
2	301	工资福利支出			36.57	36.57	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.57	9.57	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.3	2.3	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.97	2.97	0	0	
11	302	商品和服务支出			4.16	2.17	1.99	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.48	0	0.48	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.01	0	0.01	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39	0	0.39	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	0	0	

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	40.73	38.75	1.98	
2	201	一般公共服务支出	34.69	32.71	1.98	
3	20129	群众团体事务	34.69	32.71	1.98	
4	2012901	行政运行	34.69	32.71	1.98	
5	208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	4.14	4.14	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	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）

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			40.73	38.74	1.99	
2	301	工资福利支出			36.57	36.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.57	9.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.97	2.97	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.16	2.17	1.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	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										
				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	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费												
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0
2	132	石泉县妇女联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0
3	132001	石泉县妇女联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0.39	0	0	0	0	0	0

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				
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	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、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、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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，统一部署，积极推进。

表16

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。