

陕西省妇女联合会
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) 部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全省广大妇女期各类妇女组织，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. 紧紧围绕省委和省政府的中心工作，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，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

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。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。开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。积极培育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. 加强与港澳台妇女、海外华侨华人妇女及妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

8. 承担省妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承担省委、省政府交办的有关事项。

（二）机构设置

省妇联机关内设办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部 7 个部(室、处)，机关党委、离退休人员服务管理处按规定设置， 陕西省政府妇女儿童工作委员会办

公室设在省妇联，承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。省妇联有 3 个下属单位，包括省妇女儿童活动中心、省西安幼儿园、陕西女友传媒发展有限公司。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是全面建成小康社会的关键之年，是党的十九届四中全会的贯彻落实之年，是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，也是省妇联建会 70 周年。全省妇联工作主要围绕以下几个目标开展。

（一）突出群团特性，以“四个坚持”确保妇联工作正确政治方向

始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育妇女、推动工作，更好团结凝聚三秦妇女听党话、跟党走。一是坚持理论武装，把政治引领摆在首位。二是坚持团结凝聚，将思想引领融入日常。三是坚持正确导向，使宣传引领贯穿始终。四是坚持榜样带动，让典型引领更见实效。

（二）立足妇女特色，以“四大行动”确保不让一个贫困妇女掉队

开展“巾帼建新功”系列行动，团结带领广大妇女在全面建成小康社会中奋发有为。一是做深“三秦巾帼脱贫行动”。二是做强“创业创新巾帼行动”。三是做优“乡村振兴巾帼行动”。四是做好“指

尖上的丝绸之路”活动。

(三)发挥妇联特长，以“四项任务”确保家庭家教家风在基层社会治理中发挥重要作用

运用妇联组织根植基层、贴近家庭的优势，深入实施“家家幸福安康工程”，努力打造新时代妇联家庭工作的“陕西样板”。一是形成参与社会治理新亮点。二是完善家庭文明创建新机制。三是构建家教指导服务新体系。四是打造家庭多样服务新特色。

(四)针对职责特点，以“四个重点”确保依法维权有力有效

坚持依法依规为妇女儿童全面发展营造环境、扫清障碍、创造条件。一是着眼制度机制建设，在推动规划上做优。二是着眼促进全面发展，在源头参与上做精。三是着眼矛盾风险化解，在维权服务上做细。四是着眼健全普法机制，在国策宣传上做深。

(五)把握组织特征，以“四项举措”确保妇联改革有声有色

织密建强妇联组织网络，增强妇联工作活力，聚焦各项工作再深化，推进妇联改革进一步走深走实。一是改革力量再强化。二是工作格局再拓展。三是服务形式再优化。四是作风建设上台阶。以党的政治建设为统领，推动妇联党的建设高质量发展，增强党员干部践行“两个维护”的政治定力和政

治能力。认真贯彻党支部工作条例，扎实推进基层党组织建设。坚持严管与厚爱相结合，激励与约束并重，建设高素质专业化妇联干部队伍。持续强“三性”去“四化”，深化运用监督执纪“四种形态”，推进党的廉政建设。

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。

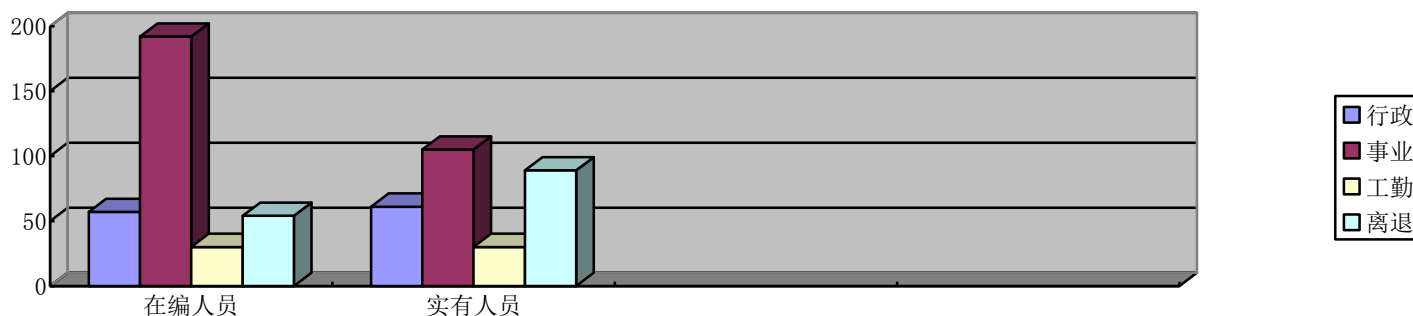
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	预算单位名称	拟变动情况
1	陕西省妇联部门本级（机关）	
2	省妇女儿童活动中心	
3	西安幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 279 人，其中行政编制 57 个，事业编制 192 人、工勤人员 30

人；实有人员 196 人，其中行政 61 人,事业 105 人，工勤 30 人。单位管理的离退人员 143 人，其中省妇联机关 54 人、下属事业单位 89 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 部门收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有预算和支出均纳入预算管理。2020 年，本部门预算收入 6032.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 4253.98 万元，事业收入 1447.82 万元，其他收入 176.23 万元，上年结转 154.23 万元，2020 年本部门预算收入较上年增多 1234.98 万元，主要原因是省本级妇女儿

童事业发展专项资金较上年增加 865 万元；西安幼儿园事业收入较上年增加 509.82 万元；2019 年结转资金较上年增加 119.83 万元；同时按要求，在上年预算基础上压减基本支出和项目支出 124.94 万元。2020 年本部门预算支出 6032.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 4253.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1234.98 万元，主要原因是增加省本级妇女儿童事业发展专项资金支出 865 万元，上年结转项目资金支出 119.83 万元，西安幼儿园事业支出等。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 4408.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 4253.98 万元，上年结转 154.23 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 901.33 万元，主要原因是省本级妇女儿童事业发展专项资金较上年增加 865 万元；2019 年结转资金较上年增加 119.83 万元；同时按照要求，在上年预算基础上压减基本支出和项目支出 124.94 万元。2020 年本部门财政拨款支出 4408.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 4253.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转资金支出 154.23 万元，2020 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 901.33 万元，主要原因是省本级妇女儿童事业发

展专项资金较上年增加 865 万元；2019 年结转资金较上年增加 119.83 万元；同时按照要求，在上年预算基础上压减基本支出和项目支出 124.94 万元。

（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 4253.98 万元，较上年增加 747.1 万元，主要原因是增加了省本级妇女儿童事业发展专项资金 865 万元，同时按要求压减基本和项目支出 124.94 万元。

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拨款支出 4253.98 万元。其中：

（1）行政运行（2012901）1248.75 万元，较上年增加 58.36 万元，主要原因是人员工资增长及相应的社保费用自然增长。

（2）一般行政管理事务（2012902）127.44 万元，较上年减少 338.18 万元，主要原因是财政整体扣减经费 124.94 万元；2020 年将原列入该科目的妇女儿童事业发展专项工作部分经费调整其他群众团体事务支出。

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）1406.02 万元，较上年增加 879.03 万元，主要原因是增加省本级妇女儿童民生发展专项资金 865 万元。

(4) 学前教育支出（2050201）897.52 万元，较上年增加 55.07 万元，主要原因是人员工资和社会保险自然增量。

(5) 培训支出（2050803）113.14 万元，较上年减少 6.46 万元，主要原因是整合业务培训，缩减培训规模。

(6) 行政单位离退支出（2080501）135.37 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是离退休人员工资及相关支出自然增长。

(7) 事业单位离退休支出（2080502）47.6 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是离退休人员工资及相关支出自然增长。

(8) 住房公积金支出（2210201）76.48 万元，较上年减少 70.99 万元，主要原因是西安幼儿园将 70 万元的个人住房公积金放入对个人和家庭补助科目。

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拨款支出 4253.98 万元。其中：

工资福利支出（301）2179.58 万元，较上年增长 59.09 万元，主要原因是人员工资及社保自然增长。

商品和服务支出（302）1657.79 万元，较上年增加 605.02 万元，主要原因是省本级妇女儿童事业发展专项经费增加。

对个人和家庭的补助（303）248.61 万元，较上年减少 39.78 万元，主要原因是 2019 年对第一书记的相关补助及其他工作补助预算较多，今年已据实削减。

资本性支出（310）168 万元，较上年增加 122.77 万元，主要原因是西安幼儿园校舍改造经费增加。

(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拨款支出 4253.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1099.59万元，较上年增加68.76万元，主要原因是人员工资及社保缴费自然增长。

机关商品和服务支出（502）1309.4万元，较上年增加299.04万元，主要原因是妇女儿童事业专项经费相关支出增加。

机关资本性支出（503）10万元，较上年减少6万元，主要原因为我会2020年办公设备购置需求减少。

对事业单位经常性补助（505）1428.38万元，较上年增加296.31万元，主要原因是人员工资及社保缴费自然增长。

对事业单位资本性补助（506）158万元，较上年增加128.77万元，主要原因为西安幼儿园校舍改造经费增加。

对个人和家庭的补助（509）248.61万元，较上年减少39.78万元，主要原因是2019年对驻村第一书记的相关补助及离休干部医疗补助预算较多，今年据实削减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 154.23 万元,编入 2020 年部门综合预算执行,较上年增加 119.83 万元,原因是省本级妇女儿童事业发展项目及西安幼儿园维修改造项目尾款待支付。

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2012901)3 万元,较上年增加 3 万元,原因是公务员 2019 年第四季度平时考核奖待支付;

一般行政管理事务(2012902)2.05 万元,较上年增加 2.05 万元,原因是 2019 年省妇联机关固定资产采购节约经费,结转 2020 年继续实施采购;

行政单位医疗(2101101)1.42 万元,较上年增加 1.42 万元,原因是省妇联机关离休干部医药费待支付;

其他群众团体事务支出(2012999)94.56 万元,较上年增加 63.32 万元,原因是省本级妇女儿童事业发展专项项目尾款待支付;

学前教育(2050201)53.2 万元,较上年增加 50.04 万元,原因是西安幼儿园修缮项目尾款待支付。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是公务员 2019 年第四季度平时考核奖待支付；

机关商品和服务支出（502）94.56 万元，较上年增加 63.32 万元，原因是省本级妇女儿童事业发展专项项目尾款待支付；

机关资本性支出（503）2.05 万元，原因是 2019 年省妇联机关固定资产采购节约经费，结转 2020 年继续实施采购；

对事业单位资本性补助（506）53.2 万元，较上年增加 50.04 万元，原因是西安幼儿园修缮项目尾款待支付；

救助费（509）1.42 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是省妇联机关离休干部医药费待支付。

（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。

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。

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 其他情况说明

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 39.25 万元，较上年减少 4 万元（9.2%），减少的主要原因是按照全省压减一般性支出的要求，努力降低“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费 12.25 万元，较上年增长 0 元（0%），原因为参照上年度出国（境）经费支出情况；公务接待 5 万元，较上年增长 0 元（0%），原因为参照上年度公务接待经费支出情况；公务用车运行费 22 万元，较上年减少 4 万元（15%），减少的主要原因是压减公务用车运行成本，降低“三公”经费支出；公务用车购置费 0 元，较上年增长 0 元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门培训费113.14万元，比上年减少6.46万元，原因是业务培训整合，缩减培训规模；会议费102.72万元，比上年增加51.72万元，原因是年度重点工作需要，举办丝路沿线妇女发展论坛。

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7辆，单价20万元以上的设备1台。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。

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383万元，其中政府采购货物类预算24万元，政府采购服务类预算181万元，政府采购工程类预算178万元（详见公开报表中的政府采购表）

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金149.81万元编入2020年部门综合预算执行。

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 4253.98 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 154.23 万元继续实施绩效目标管理。

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 132.24 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是按要求压减公用经费，牢固树立过紧日子思想。

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：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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：陕西省妇女联合会

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	公开空白理由
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	无政府性基金收入
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	否	
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	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：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	5878.03	一、部门预算	6032.26	一、部门预算	6032.26	一、部门预算	6032.26
2	1、财政拨款	4253.98	1、一般公共服务支出	3554.05	1、人员经费和公用经费支出	3957.43	1、机关工资福利支出	1102.59
3	(1)一般公共预算拨款	4253.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3028.33	2、机关商品和服务支出	1403.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	740.49	3、机关资本性支出（一）	12.05
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	188.61	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	2015.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3052.43
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	2074.83	6、对事业单位资本性补助	211.20
8	3、事业收入	1447.82	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	777.82	8、社会保障和就业支出	384.63	(2)商品和服务支出	1787.16	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	61.42	9、对个人和家庭的补助	250.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.42	(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	176.23	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	223.25	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	76.48				
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				
33	本年收入合计	5878.03	本年支出合计	6032.26	本年支出合计	6032.26	本年支出合计	6032.26
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	154.23						
37	其中：财政拨款资金结转	154.23						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	6032.26	支出总计	6032.26	支出总计	6032.26	支出总计	6032.26

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：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	6032.26	6032.26	4253.98	1200.00	0.00	0.00	1447.82	0.00	0.00	0.00	154.23	0.00	176.23
2	109	陕西省妇联	6032.26	6032.26	4253.98	1200.00	0.00	0.00	1447.82	0.00	0.00	0.00	154.23	0.00	176.23
3	109001	省妇联机关	2715.39	2715.39	2614.36	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03	0.00	0.00
4	109004	省妇女儿童 活动中心	1164.50	1164.50	494.50	240.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	109005	西安幼儿园	2152.37	2152.37	1145.12	200.00	0.00	0.00	777.82	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	176.23

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：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	6032.26	6032.26	4253.98	1200	0	1447.82	0	0	0	176.23	154.23
2	109	陕西省妇联	6032.26	6032.26	4253.98	1200	0	1447.82	0	0	0	176.23	154.23
3	109001	省妇联机关	2715.39	2715.39	2614.36	760	0	0	0	0	0	0	101.03
4	109004	省妇女儿童活动中心	1164.5	1164.5	494.5	240	0	670	0	0	0	0	0
5	109005	西安幼儿园	2152.37	2152.37	1145.12	200	0	777.82	0	0	0	176.23	53.2

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4253.98	一、财政拨款	4408.21	一、财政拨款	4408.21	一、财政拨款	4408.21
2	1、一般公共预算拨款	4253.98	1、一般公共服务支出	2881.82	1、人员经费和公用经费支出	2603.36	1、机关工资福利支出	1102.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2179.58	2、机关商品和服务支出	1403.96
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	235.17	3、机关资本性支出（一）	12.05
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	188.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1063.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1428.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1804.85	6、对事业单位资本性补助	211.20
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	384.63	(2)商品和服务支出	1517.18	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	61.42	9、对个人和家庭的补助	250.03
11			10、卫生健康支出	1.42	(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	223.25	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	76.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	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	4253.98	本年支出合计	4408.21	本年支出合计	4408.21	本年支出合计	4408.21
33	上年结转	154.23	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	4408.21	支出总计	4408.21	支出总计	4408.21	支出总计	4408.21

表5

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：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	4253.98	2471.12	132.24	1650.62	
2	201	一般公共服务支出	2782.21	1359.55	125.22	1297.44	
3	20129	群众团体事务	2782.21	1359.55	125.22	1297.44	
4	2012901	行政运行	1248.75	1134.89	113.86	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	127.44	0.00	0.00	127.44	
6	2012999	其他群众团体事务支出	1406.02	224.66	11.36	1170.00	
7	205	教育支出	1010.66	852.50	6.64	151.52	
8	20502	普通教育	897.52	852.50	1.64	43.38	
9	2050201	学前教育	897.52	852.50	1.64	43.38	
10	20508	进修及培训	113.14	0.00	5.00	108.14	
11	2050803	培训支出	113.14	0.00	5.00	108.14	
12	208	社会保障和就业支出	384.63	182.59	0.38	201.66	
13	20805	行政事业单位养老支出	384.63	182.59	0.38	201.66	
14	2080501	行政单位离退休	337.03	135.37	0.00	201.66	
15	2080502	事业单位离退休	47.60	47.22	0.38	0.00	
16	221	住房保障支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	76.48	76.48	0.00	0.00	

表6

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：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			4253.98	2471.12	132.24	1650.62	
2	301	工资福利支出			2179.58	2179.58	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.95	327.95	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.18	452.18	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.01	249.01	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.61	24.61	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.43	168.43	0	0	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	16	16	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304.61	304.61	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100	100	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.34	102.34	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.26	47.26	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74	74	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58	58	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.07	90.07	0	0	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32	32	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60	60	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.12	43.12	0	0	
22	302	商品和服务支出			1657.79	102.93	132.24	1422.62	
23	30201	办公费	50201	办公经费	115.14	0	20	95.14	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.5	0	0	13.5	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	36	0	3	33	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	7	0	7	0	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.83	0	4.98	16.85	

28	30211	差旅费	50201	办公经费	40	0	40	0
29	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	12.25	0	0	12.25
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23.6	0	0	23.6
31	30215	会议费	50202	会议费	102.72	0	0	102.72
32	30216	培训费	50203	培训费	113.14	0	5	108.14
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	0
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28.4	0	0	28.4
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	37	0	0	37
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.8	0	0	25.8
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	255	0	0	255
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105.2	0	0	105.2
39	30228	工会经费	50201	办公经费	9.91	0	9.91	0
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.72	0	4.72	0
41	30229	福利费	50201	办公经费	26	26	0	0
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.63	9.63	0	0
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22	0	22	0
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.3	67.3	3	0
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3	0
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	457.94	0	3.95	453.99
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112.41	0	0.38	112.03
48	303	对个人和家庭的补助			248.61	188.61	0	60
49	30301	离休费	50905	离退休费	128.13	128.13	0	0
50	30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69	0	0
51	30306	救济费	50901	社会福利和救助	60	0	0	60
52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.77	31.77	0	0
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.02	26.02	0	0
54	310	资本性支出			168	0	0	168
55	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10	0	0	10
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8	0	0	8
57	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	150	0	0	150

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：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	2,603.36	2,471.12	132.24	
2	201	一般公共服务支出	1,484.77	1,359.55	125.22	
3	20129	群众团体事务	1,484.77	1,359.55	125.22	
4	2012901	行政运行	1,248.75	1,134.89	113.86	
5	2012999	其他群众团体事务支出	236.02	224.66	11.36	
6	205	教育支出	859.14	852.50	6.64	
7	20502	普通教育	854.14	852.50	1.64	
8	2050201	学前教育	854.14	852.50	1.64	
9	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
10	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	182.97	182.59	0.38	
12	20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.59	0.38	
13	2080501	行政单位离退休	135.37	135.37	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	47.60	47.22	0.38	
15	221	住房保障支出	76.48	76.48	0.00	
16	22102	住房改革支出	76.48	76.48	0.00	
17	2210201	住房公积金	76.48	76.48	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：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			2,603.36	2,471.12	132.24	
2	301	工资福利支出			2,179.58	2,179.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.95	327.95	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.18	452.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.01	249.01	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.61	24.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.43	168.43	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	16.00	16.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304.61	304.61	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.00	100.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.34	102.34	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.26	47.26	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.00	74.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.00	58.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.07	90.07	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32.00	32.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.12	43.12	0.00	
22	302	商品和服务支出			235.17	102.93	132.24	
23	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

25	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	4.98	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	9.91	0.00	9.91	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72	
32	30229	福利费	50201	办公经费	26.00	26.00	0.00	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.63	9.63	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.30	67.30	3.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
39	303	对个人和家庭的补助			188.61	188.61	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	128.13	128.13	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.77	31.77	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.02	26.02	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：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		
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：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	1920.6	
2	109	陕西省妇联	1920.6	
3	109001	省妇联机关	1167.24	
4		通用项目	22.25	
5		出国出境	12.25	
6		因公出国经费	12.25	
7		专项购置	10	
8		办公设备购置	10	
9		专用项目	1144.99	
10		妇女权益维护	1144.99	
11		妇工委工作	50	
12		妇联组织建设	61	
13		妇女发展工作	92.99	
14		家庭儿童工作	32	
15		民生妇女创业就业	210	
16		民生妇女儿童之家	100	
17		民生家庭文明建设	130	
18		民生推动两个规划	240	
19		民生维权服务工作	80	
20		权益维护工作	42	
21		思想宣传工作	107	
22	109004	省妇女儿童活动中心	507	
23		通用项目	412.4	
24		大型活动	145.4	
25		儿童各项特色公益课程培训	33.3	
26		巾帼志愿者服务培训	15.4	
27		主题教育各项特色活动	96.7	
28		网络维护建设	10	
29		网络媒体建设	10	

30		委托咨询业务	8	
31		委托法律顾问咨询费用	8	
32		物业管理	249	
33		物业管理费用支出	249	
34		专用项目	94.6	
35		妇女权益维护	94.6	
36		创业女性职业培训	18.5	
37		妇女儿童心理咨询公益服务	8.3	
38		家教指导中心巡讲	20	
39		陕西女性大讲堂公益讲座	27.8	
40		省家教指导中心专家智库志 愿者团队建设和骨干培训	20	
41	109005	西安幼儿园	246.36	
42		专用项目	246.36	
43		办刊业务	246.36	
44		“家家幸福安康工程”西安 幼儿园环境及功能部室改造项目	150	
45		“家家幸福安康工程”西安 幼儿园环境及功能部室改造项目	52.23	
46		锅炉取暖费	16.85	
47		西安幼儿园厨房维修改造	27.28	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
1		合计		154.23							
2	109	陕西省妇联		154.23							
3	109001	省妇联机关	2018年省级部门年度考核奖清算及省级垂管单位2019年季度考核奖	3	2012901	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
4	109001	省妇联机关	办公设备购置	2.05	2012902	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
5	109001	省妇联机关	离休人员医疗费	1.42	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
6	109001	省妇联机关	民生项目-妇女儿童社会组织孵化基地	80	2012999	其他群众团体事务支出	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
7	109001	省妇联机关	民生项目-网上家风馆	14.56	2012999	其他群众团体事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
8	109005	西安幼儿园	西安幼儿园园舍改造	53.2	2050201	学前教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	

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）

金额单位：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				6485						383	
2	201	29	01	109	陕西省妇联				1000						3	
3	201	29	01	109001	省妇联机关				1000						3	
4	201	29	01		日常公用经费	其他印刷品		文头	1000	302	02	502	01	9	3	
5	201	29	02	109	陕西省妇联				1826						25	
6	201	29	02	109001	省妇联机关				1826						25	
7	201	29	02		办公设备购置	多功能一体机		HP	6	310	02	503	06	5	2	更新购置新的办公设备，为职工提供较好的办公条件和环境
8	201	29	02		办公设备购置	木制台、桌类		海路	4	310	02	503	06	5	2	更新购置新的办公设备，为职工提供较好的办公条件和环境
9	201	29	02		办公设备购置	通用应用软件		WPS	8	310	02	503	06	6	0.72	更新购置新的办公设备，为职工提供较好的办公条件和环境
10	201	29	02		办公设备购置	小型计算机		联想	8	310	02	503	06	5	5.28	更新购置新的办公设备，为职工提供较好的办公条件和环境
11	201	29	02		妇联组织建设	其他印刷服务	铜版纸	铜版	300	302	02	502	01	6	6	贯彻落实全国妇联会议精神，深化妇联改革和基层组织建设；开展全省妇联系统干部培训，建设一支热爱妇女事业
12	201	29	02		家庭儿童工作	单证印刷服务	表彰	表彰	1000	302	99	502	99	6	5	推进家庭文明建设，提升家庭教育指导服务，深化家庭研究
13	201	29	02		家庭儿童工作	其他印刷服务	宣传	宣传册	500	302	99	502	99	6	4	推进家庭文明建设，提升家庭教育指导服务，深化家庭研究
14	201	29	99	109	陕西省妇联				3515						342	
15	201	29	99	109001	省妇联机关				3514						192	
16	201	29	99		民生妇女创业就业	装修工程		特装	1	302	99	502	99	6	28	1.推动妇女手工艺和巾帼家政产业发展，培育专业技能带头人，开展大赛评比活动，激发妇女创业就业热情。

17	201	29	99		民生妇女儿童之家	其他社会服务	按照一定	专业化服务	12	302	99	502	99	6	100	在全省面向社会组织征集服务妇女儿童家庭的公益项目,依据服务社会需求度、项目实施可行性等指标,按照一定的
18	201	29	99		民生家庭文明建设	其他印刷服务	印刷	宣教片	1000	302	99	502	99	6	30	1.加强阵地建设,促进全省家庭和儿童工作创新发展,实现专业化、规范化、社会化、网络化、品牌化目标;
19	201	29	99		民生家庭文明建设	摄影服务	摄影	宣传读本	1	302	27	502	05	6	10	1.加强阵地建设,促进全省家庭和儿童工作创新发展,实现专业化、规范化、社会化、网络化、品牌化目标;
20	201	29	99		民生推动两个规划	其他印刷服务	健康知识	健康知识	1000	302	99	502	99	6	8	加快服务指导升级,围绕“承担妇女儿童活动、妇女儿童培训、家风家教宣传”等公益服务职责和功能定位,开发
21	201	29	99		民生推动两个规划	其他印刷服务	性别平等	性别平等	1000	302	02	502	01	6	12	加快服务指导升级,围绕“承担妇女儿童活动、妇女儿童培训、家风家教宣传”等公益服务职责和功能定位,开发
22	201	29	99		民生维权服务工作	其他印刷品		宣传品	500	302	99	502	99	6	4	1.紧急救助特困妇女儿童,把党和政府的关爱与温暖送到妇女儿童身边; 2.以省妇女儿童维权服务中心为平台,
23	201	29	99	109005	西安幼儿园				1						150	
24	201	29	99		“家家幸福安康工程”	其他建筑物、构筑物		2007	1	310	06	506	01	9	150	对园内的地面进行修缮并重新铺设人造草皮;对东大门及立面进行改造;对园内功能部室、园史馆及园内环境等改造
25	201	99	99	109	陕西省妇联				44						10	
26	201	99	99	109004	省妇女儿童活动中心				44						10	
27	201	99	99		网络媒体建设	复印机		待定	1	302	99	505	02	9	0.5	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
28	201	99	99		网络媒体建设	金属质柜类		待定	20	302	99	505	02	9	1	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
29	201	99	99		网络媒体建设	空调机		待定	2	302	99	505	02	9	0.7	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
30	201	99	99		网络媒体建设	其他办公设备		待定	1	302	99	505	02	9	0.5	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
31	201	99	99		网络媒体建设	其他办公消耗用品及		待定	5	302	99	505	02	9	2.5	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
32	201	99	99		网络媒体建设	其他台、桌类		待定	10	302	99	505	02	9	1	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
33	201	99	99		网络媒体建设	数字照相机		待定	1	302	99	505	02	9	0.8	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
34	201	99	99		网络媒体建设	音响电视组合机		待定	4	302	99	505	02	9	3	做好中心各项活动、培训等业务的网络宣传
35	208	05	01	109	陕西省妇联				100						3	
36	208	05	01	109001	省妇联机关				100						3	
37	208	05	01		思想宣传工作	其他印刷服务	三八红旗	20*50	100	302	02	502	01	5	3	学习习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步弘扬社会主义核心价值观,不断强化对妇女的思想政治引领,通过

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		通用项目——出国出境		
资金金额（万元）		年度资金总额： 12.25		
		其中：财政拨款 12.25		
		其他资金		
年度目标	严格按照出访工作任务及要求，组织本单位及系统内干部、妇女群众，围绕国家和省上外事需求，赴国外参与妇女研讨培训、拜访国外不同层级的政府妇女机构，接触非政府妇女组织，对男女平等、女性创业等内容进行广泛交流与探讨合作。			
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	出国出境交流人次	≥2次
			出访天数	≥5天
			出访国家	≥1个
		质量指标	出国（境）任务完成率	90%
	效益指标	社会效益指标	推动妇女对外交流与合作	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		通用项目——专项购置		
资金金额（万元）		年度资金总额： 10		
		其中：财政拨款 10		
		其他资金		
年度目标	根据实际工作需要，配备或更换办公设备及办公家具。			
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	购置计算机等办公设备	≥7台
			购置办公家具	≥10件
		质量指标	政府采购率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	物品到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	机关办公效能提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%

部门（单位）名称		陕西省西安幼儿园		
专项（项目）名称		通用项目——维修改造		
资金金额（万元）		年度资金总额： 28.45万元		
		其中：财政拨款：27.70万元		
		其他资金：0.75万元		
年度目标	1. 维修改造园内厨房，改善厨房内部环境，解决安全隐患问题； 2. 处理部分教学楼屋面漏水问题，改造线路，排除安全隐患，提供良好的办公环境。			
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	修缮、改造面积	2842平方米
			修缮、改造数量	7处
		质量指标	项目竣工验收合格率	98%
		时效指标	项目完工时限	8月底前
	效益指标	社会效益指标	解决安全隐患，打造园区良好环境	效果明显
			教职工及幼儿幸福感、安全感	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		专用项目——基层组织建设		
资金金额（万元）		年度资金总额：61		
		其中：财政拨款 61		
		其他资金		
年度目标	贯彻落实全国妇联会议精神，深化妇联改革和基层组织建设；开展全省妇联系统干部培训，建设一支热爱妇女事业、热心妇女工作的优秀妇女干部队伍；开展女性领导力培训，提高社会性别意识，推动女干部进一步解放思想、开阔视野、拓展思路、提高素质，创造性地开展工作；发挥妇联执委作用，凝聚妇女工作力量。			
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	培训班次	2期
			培训人数	≥90人次
			培训天数	≥6天
			现场教学点位	≥2个
			编写妇联基层组织工作手册	1本
			召开妇联基层组织会议及执委会议	≥2次
		质量指标	培训参与度	≥95%
	培训合格率		100%	
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	妇联干部工作效能提升率	≥85%
			妇联基层组织作用发挥提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		专用项目——宣传思想建设		
资金金额（万元）		年度资金总额：107		
		其中：财政拨款 107		
		其他资金		
年度目标	学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步弘扬社会主义核心价值观，不断强化对妇女的思想政治引领，通过理论引领、典型引领、活动引领、服务引领、宣传引领等各种方式，讲好妇女群众的故事，宣传妇联工作，展示陕西妇女事业发展成果，营造推动男女平等、促进妇女发展的良好社会氛围。			
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	培训妇联系统宣传骨干	≥90人
			融媒体宣传报道次数	≥50次
			妇联系统调研报告	≥10篇
			评选陕西省三八红旗手（集体）	≥100人（个）
			组织开展党的十九届四中全会精神宣讲	≥1场
			开展三八系列活动，庆祝建会七十周年，组织各类群众性宣教活动	≥3场
	质量指标	宣传干部队伍能力提升率	≥85%	
		培养先进典型达标率	100%	
		舆情分析和研判应对及意识形态责任制落实率	≥95%	
效益指标	可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观和“四自”精神，加强对妇女的思想政治引领影响率	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联和妇女群众满意度	≥90%	

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		专用项目——维护妇儿权益		
资金金额（万元）		年度资金总额： 42		
		其中：财政拨款 42		
		其他资金		
年度目标	按照习总书记和全国妇女十二提出的要求，立足新时代妇联组织的职能定位，把依法维护妇女权益的大旗扛在肩上，树立以人民为中心的思想，通过源头参与、普法宣传、业务培训、实事化维权服务等工作，向妇女群众中弘扬社会主义法治精神，为促进妇女全面发展营造良好的法治环境。			
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	陕西省《实施〈中华人民共和国反家庭暴力法〉办法》培训	≥50人
			陕西省《实施〈中华人民共和国反家庭暴力法〉办法》新闻发布会	≥10家媒体
			开展女童保护“种子计划”基层宣讲	≥5场
			预防和化解婚姻家庭纠纷，“平安家庭”建设工作推进会	≥50人
			聘请省妇联法律顾问	≥1人
			开办“秦小妹说法”栏目	≥6期
			开展各类普法宣传，重点继续开展秦女子抖音普法活动	≥50万人次
	质量指标	维权干部队伍及相关工作人员、志愿者等能力提升率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	妇女群众法治意识和能力提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童知法用法满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		专用项目——促进妇女发展		
资金金额（万元）		年度资金总额： 55		
		其中：财政拨款 55		
		其他资金		
年度目标	开展“乡村振兴”巾帼行动、巾帼脱贫攻坚行动，做好经验总结工作；继续支持对口扶贫村两联一包工作；举办“妈妈益起团”活动帮助11个深度贫困县销售农特产品；进一步响应“一带一路”倡议和全国妇联“平等参与、创新发展”的号召，提升女性创新能力，形成女性参与“大众创业，万众创新”的良好环境。			
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	举办巾帼脱贫攻坚行动总结交流会	1次
			开展“妈妈益起团”进社区、进单位活动	2场
			举办妇女创业创新设计大赛	≥1场
			参赛作品	≥200组
			参赛人数	≥200人
			展示巾帼脱贫成果	≥5项
		质量指标	深度贫困县农特产品销售增收率	≥70%
			大赛获奖作品质量达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	贫困地区女性发展意识提升率	≥85%
			两联一包扶贫村工作效能提升率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困妇女满意度	≥80%
参赛单位和个人满意度			≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		专用项目——家庭文明建设		
资金金额（万元）		年度资金总额： 32		
		其中：财政拨款 32		
		其他资金		
年度目标	推动新时期家风家教工作任务落实，家庭文明建设创新发展；加强调查研究，推动省家庭教育十三五规划任务达标；以家庭文化节为载体，广泛开展各类宣教活动，弘扬好家风，建设好家庭，积极践行亲子阅读行动，推动社会主义核心价值观进家庭。			
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	开展家庭教育十三五规划中期评估调研	≥3次
			寻找最美家庭，表彰五美家庭	≥260户
			举办全省家庭教育联席推进会	1场
		质量指标	省家庭教育十三五规划评估任务完成率	100%
			家庭教育促进条例草案合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	家风家教良好氛围对社会风气影响提升率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童获取家风、家教知识满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联		
专项（项目）名称		专用项目——推动两规实施		
资金金额（万元）		年度资金总额： 50		
		其中：财政拨款 50		
		其他资金		
年度目标	召开省妇儿工委全体会议总结会议，安排部署2020年工作；宣传妇幼健康知识，增强妇幼健康意识，促进家庭健康；支持妇女儿童发展规划重点县工作，示范带动两个规划的实施；进行新一轮妇女儿童发展规划调研督导编制工作；推动0-3岁早教工作，满足人民群众日益增长的科学养育子女的需求；推进性别平等进校园，提高中小学生社会性别意识。			
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	召开妇儿工委全体会议	1次
			策划、开展妇幼健康知识宣传活动	≥2个
			支持实施两个规划的重点县	≥20个
			进行新一轮两个规划督导调研	≥3市
	质量指标	营造男女平等，儿童优先的社会氛围影响提升率	≥85%	
		实施两个规划重点县示范引领作用提升率	≥85%	
		0-3岁婴幼儿早教项目试点县工作成效提升率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	传播健康理念，家庭成员健康意识提升率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康知识宣传受众妇女儿童满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称		陕西省妇女联合会			
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	单位基本运转	3957.43	3957.43	
	任务2	履行妇联职责	2074.83	2074.83	
	金额合计		6032.26	6032.26	
年度总体目标	<p>目标一：注重思想政治引领，开展好纪念“三八”国际妇女节110周年和省妇联建会70周年系列活动；</p> <p>目标二：注重促进妇女发展，开展好“三秦巾帼脱贫行动”“创业创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”三大行动，开展好巾帼脱贫攻坚行动总结交流展示和“妈妈益起团”进社区、进单位、进家庭消费扶贫活动，举办第四届丝绸之路女性创新设计大赛；</p> <p>目标三：注重做好家庭工作，开展第二届家庭文化节、寻找最美家庭、倡导亲子阅读，落实家庭十三五规划要求；</p> <p>目标四：注重履行妇联职责，维护妇女儿童合法权益，推动《陕西省实施〈中华人民共和国反家庭暴力法〉实施办法》出台，开展宣传及培训，做好普法宣传工作，编制新一轮妇女儿童、发展规划，推动性别平等进校园；</p> <p>目标五：注重深化自身改革，切实加强妇联组织自身建设，召开全省妇联基层组织建设推进会，举办妇联系统干部能力建设培训，印发《陕西省妇联基层组织建设工作者手册》及开展“妇女之家”创建。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	各类工作培训		≥6期	
		培训人数		≥400人次	
		妇联系统专项工作及业务研讨交流会议		≥8次	
		开展服务妇女儿童各类活动		≥30次	
		举办妇女及家庭类竞赛		≥2场	
		竞赛类参赛作品		≥500件	
		形成妇联系统调研报告		≥10篇	
		挖掘先进典型，培树优秀妇女及最美家庭		≥300人/户	
		开展妇女法律知识及国家政策巡讲		≥10次	
		开展反家暴立法及两个规划调研		≥5次	
		编印妇联工作书籍及妇女儿童知识宣传册		≥5类	
		助力扶贫、关爱行动、早期教育等活动直接受益群众		≥10000人	
展示巾帼脱贫成果		≥5项			

年度绩效指标		支持实施两个规划的重点县	≥20个	
		融媒体宣传报道次数	≥50次	
		质量指标	预算内工作任务完成率	≥95%
			妇女培训合格率	≥95%
			妇联培树先进典型达标率	100%
		时效指标	预算内工作任务完成及时率	≥90%
	年末预算执行进度合格率		≥90%	
	公开部门预决算及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	妇女群众法制意识和能力提升率	≥85%
			妇联基层组织作用发挥提升率	≥85%
			贫困地区妇女发展意识提升率	≥85%
			家风家教良好氛围对社会风气影响提升率	≥85%
			营造男女平等，儿童优先的社会氛围影响提升率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	基层妇联和妇女群众满意度	≥90%
			受训妇女满意度	≥95%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

金额单位：万元

专项（项目）名称		妇女儿童事业发展专项资金		
主管部门		陕西省妇联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3600	
		其中:财政拨款	3600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 建设妇女儿童服务阵地, 为妇女儿童打造温暖之家。购买社会组织服务, 为妇女儿童提供多元化, 有针对性的服务。</p> <p>目标2: 开展家庭文明创建活动, 打造省市县规范化家教指导中心、家风馆宣教基地, 以家家幸福安康工程为抓手, 推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。</p> <p>目标3: 推动妇女创业就业, 扶持妇女手工产业及巾帼家政基地, 借助农高会、丝博会平台, 举办大赛、展示展销及论坛活动, 打造妇女产业品牌, 促进丝路沿线妇女经济、文化交流合作。</p> <p>目标4: 维护妇女儿童合法权益, 打造省市县规范化维权服务中心, 救助特困妇女儿童, 提升妇女儿童幸福感和安全感, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标5: 推动“两个规划”落实。促进性别平等进校园, 提高学校教育中的社会性别意识。加强妇女儿童健康知识宣传和普及, 提高妇女儿童保健意识和水平。建设“网上妇联”平台, 帮助妇女运用媒体获得信息和服务, 以网络为平台, 创新开展妇女思想引领工作。优化省级妇女儿童活动中心、示范幼儿园发展环境, 提高妇女儿童教育培训质量, 发挥省级示范带动作用。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		创建“妇女儿童之家”示范点数	≥80个
			建设家风馆数	≥15个
			支持家庭教育指导中心数	≥25个
			支持妇女儿童维权中心数	≥25个
			扶持妇女手工艺产业数	≥25个
			扶持家政基地数	≥25个
			救助特困妇女儿童数	≥200人
			支持妇联宣传平台	1组
			男女平等国策进中小学试点数	≥35
			优化提升省级示范幼儿园数	1个
			优化提升省级妇女儿童中心数	1个
购买社会组织服务数	≥10个			

绩效指标		手工、家政项目培训妇女数	≥5000人	
		举办手工艺品/家政大赛	1次	
		举办妇女扶贫产业展示展销活动	1次	
		举办丝路沿线妇女发展论坛	1次	
	质量指标	“妇女儿童之家”示范点、家风馆、家教指导中心、妇女儿童维权服务中心建设达标率	≥95%	
		妇女培训质量合格率	≥98%	
		购买社会组织服务质量合格率	≥90%	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	
		项目按时验收完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	创业就业项目促进妇女就业提升率	≥20%
			创业就业项目促进妇女收入增长率	≥20%
		社会效益指标	妇女儿童健康知识、法律知识知晓率	≥90%
			家风、家教良好氛围对社会风气影响率	≥90%
			性别平等意识在中小學生中的认知率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训妇女满意度	≥98%
妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度			≥95%	
维权服务中心来访者对接访人员的满意度			≥90%	