

## 市妇联2020年预算收支总表

单位：万元

项目	收入		支出	
	2020预算数	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算	324.13		一般公共服务支出	275.38
二、纳入预算管理的政府性基金			社会保障和就业支出	34.07
三、纳入财政专户管理的事业收入			住房保障支出	14.68
四、国有资本经营收入				
本年收入合计	324.13		本年支出合计	324.13

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位自有资金收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。



附件2:

部门公开表3

## 市妇联2020年预算支出汇总表

单位: 万元

项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
2012901	行政运行(群众团体事务)	行政运行(群众团体事务)		168.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出		9.79	
2210201	住房公积金	住房公积金		14.68	
2080501	行政单位离退休	行政单位离退休		4.71	
2012950	事业单位运行(群众团体事务)	事业单位运行(群众团体事务)		2.8	
2012999	其他群众团体事务支出	其他群众团体事务支出			86
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	一般行政管理事务(群众团体事务)			18
合计			324.13	220.13	104

## 市妇联2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	324.13	一、一般公共服务支出	275.38	275.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.07	34.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.68	14.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	324.13	本年支出合计	324.13		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出。

## 市妇联2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		324.13	220.13	104.00
201	一般公共服务支出	275.38	171.38	104.00
29	群众团体事务	275.38	171.38	104.00
01	行政运行（群众团体事务）	168.58	168.58	
02	一般行政管理事务（群众团体事务）	18.00		18.00
50	事业运行（群众团体事务）	2.80	2.80	
99	其他群众团体事务支出	86.00		86.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	
05	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
01	行政单位离退休	4.71	4.71	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
221	住房保障支出	14.68	14.68	
02	住房改革支出	14.68	14.68	
01	住房公积金	14.68	14.68	

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

## 市妇联2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
群众团体事务	171.38	
行政事业单位养老支出	34.07	
住房改革支出	14.68	
合计	220.13	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况

### 市妇联2020年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		0

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

### 市妇联2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计	0.00		

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。



## 市妇联2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	0
公务接待费	4.02
公务用车购置及运行费	4.7
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	4.7
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	9.8
合计	8.72

备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

## 市妇联2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2020年预算数
临汾市妇女联合会	25.84
临汾市妇女儿童工作委员会办公室	7.55
部门合计	33.39

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表  
(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	庆三八暨妇女工作经费					
主管单部门	临汾市妇女联合会	主管部 门编码	113			
申报单位	临汾市妇女联合会	单位编 码	113001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	40000.00	项目当年金	40000.00			
项目负责人	吕学慧	填报人	黄玉令	填报人联系	2090263	
起始日期	2020-03-05	结束日期	2020-03-10			
单位职能	单位概况:临汾市妇联是正处级建制,是在市委、					
项目概况	在2020年三八期间,召开全市三八妇女工作会议,					
立项依据	根据市妇联2019年三八工作报告安排,庆祝三八国					
项目设立的必要	庆祝三八国际劳动妇女节,安排部署2020年全年工					
保障项目实施的	三把工作报告,向市委市政府报告的三八系列活动					
项目实施计划	2020年三八期间根据市妇联工作安排,向市委市政					
预算明细						
二级预算名称	三级预算 名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
庆三八暨妇女工 作经费	会议室租 赁	2020	10000.00			10000.00
	办公费	2020	10000.00			10000.00
	文艺演出 演员费用	2020	10000.00			10000.00
	会议费	2020	10000.00			10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
安排部署2020年工作计划,铺开			安排部署2020年工作计划,铺开			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和 管理目 标	投入管 理			投入管 理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及 资金使用合规性	及时 合规
	财务管 理			财务管 理	财务管理制度健	健全
					项目管理制度健	健全
	项目管 理			项目管 理	项目管理制度执	有效
决策管 理			决策管 理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理	合理	
产出目 标	数量			数量	举办文艺演出次	=1
					召开会议次数	=1
	质量			质量	参加人数	>200
					参会人员签到率	≥99%
成本			成本	市妇联三届三次 执委会	≤15000 元	
效果目 标	社会效益			社会效益	宣传市委市政府	良好
	满意度			满意度	妇女群众满意度	≥90%
影响力 目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杨玉果

填表人: 黄玉令

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表  
(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市委市政府“六一”慰问工作经费					
主管单部门	临汾市妇女联合会	主管部 门编 码	113			
申报单位	临汾市妇女联合会	单 位 编 码	113001011			
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	60000.00		项目当年金	60000.00		
项目负责人	吕学慧	填报人	黄玉令	填报人联	2090263	
起始日期	2020-05-20		结束日期	2020-06-10		
单位职能	单位概况:临汾市妇联是正处级建制,是在市委、					
项目概况	根据市委市政府安排,在“六一”期间组织安排对					
立项依据	庆祝“六一”儿童节,根据市委市政府安排,立足					
项目设立的必要	六一期间,通过开展慰问活动,营造全社会关					
保障项目实施的	市妇联在六一前夕制定活动方案,上报市委市政府					
项目实施计划	购置慰问品,慰问小学、幼儿园、市亲子阅读基地					
预算明细						
二级预算名称	三级预算 名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市委市政府“六 一”慰问工作经	购买慰问 品	2020	60000.00			60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
营造全社会关爱少年儿童的良好氛			营造全社会关爱少年儿童的良好氛			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和 管理目 标	投入管 理			投入管 理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及	及时
	财务管 理			财务管 理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健	健全
	项目管 理			项目管 理	项目管理制度健	健全
					项目管理制度执	有效
决策管 理			决策管 理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理	合理	
产出目 标	数量			数量	慰问学校数量	≥2所
	质量			质量	购买慰问品质量	良好
	时效			时效	开展慰问活动时	及时有效
	成本			成本	每所学校慰问品 购置成本	≤30000 元
效果目 标	社会效益			社会效益	营造全社会关爱	圆满完成
	满意度			满意度	慰问学校对慰问	非常满意
影响力 目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杨玉果

填表人: 黄玉令

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表  
(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位: 元

项目名称		实施妇女儿童发展规划经费				
主管单部门	临汾市妇女联合会	主管部门编码	113			
申报单位	临汾市妇女联合会	单位编码	113001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	30000.00	项目当年金额	30000.00			
项目负责人	吕学慧	填报人	黄玉令	填报人联系电话		
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-30			
单位职能	单位概况: 临汾市妇联是正处级建制, 是在市委、					
项目概况	开展妇女维权宣传、家庭教育亲子阅读、妇女发展					
立项依据	《临汾市妇女发展“十三五”工作规划》以及《临					
项目设立的必要	习近平总书记强调, 要关心关爱妇女发展。全市妇					
保障项目实施的	制度有《临汾市妇女发展“十三五”工作规划》以					
项目实施计划	根据《临汾市妇女发展“十三五”工作规划》以及					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
妇女儿童发展规划工作经费	资料印刷	2020	5000.00			5000.00
	办公费	2020	10000.00			10000.00
	设备租赁	2020	5000.00			5000.00
	下乡宣传	2020	10000.00			10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过深入广泛宣传, 广泛传播社会			通过深入广泛宣传, 广泛传播社会			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健	健全
					项目管理制度执	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理	合理	
产出目标	数量			数量	宣传活动参与人	≥100人
					开展宣传活动	≥2次
	质量			质量	宣传效果	良好
	时效			时效	开展宣传活动时	全年开展
				成本	每次开展宣传活	≤10000元
					动成本	
效果目标	社会效益			社会效益	社会妇女儿童权	成效显著
	满意度			满意度	妇女群众对宣传	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杨玉果

填报人: 黄玉令

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表  
(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位: 元

项目名称		平安家庭创建工作专项经费				
主管单部门	临汾市妇女联合会	主管部门编码	113			
申报单位	临汾市妇女联合会	单位编码	113001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	吕学慧	填报人	黄玉令	填报人联系电话	2090263	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-30			
单位职能	单位概况: 临汾市妇联是正处级建制, 是在市委、					
项目概况	创建平安家庭, 化解婚姻家庭矛盾纠纷, 维护妇女					
立项依据	省妇联每年考核指标要求设立平安家庭创建工作专					
项目设立的必要	贯彻落实习总书记“三个注重”重要指示精神, 化					
保障项目实施的	市妇联三八工作报告提出任务目标, 各科室具体执					
项目实施计划	市妇联三八工作报告提出任务目标, 各科室具体执					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
平安家庭创建工作专项经费	办公费用	2020	20000.00			20000.00
	租赁宣传场地设备	2020	20000.00			20000.00
	印刷宣传资料	2020	10000.00			10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
创建文明家庭, 推动社会主义核心			创建文明家庭, 推动社会主义核心			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全	健全
			项目管理制度执行有效		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	表彰最美家庭数	≥100户
	质量			质量	平安家庭宣传活	成效显著
	时效			时效	家家幸福安康工	≥90%
	成本			成本	开展文明家庭创	≤20000元
效果目标	社会效益			社会效益	在家庭传播社会	成效显著
	满意度			满意度	妇女群众对宣传	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 杨玉果

填报人: 黄玉令

填报日期:

市妇联2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物A	固定资产	2012902	空气调节电器	分散采购	0.25
	固定资产	2012902	木质台、桌类	分散采购	0.15
二、工程B					
三、服务C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称填写。