

# 镇安县妇女联合会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 团结、动员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。

2. 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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。

4. 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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

5. 关心妇女工作生活，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。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女

儿童和家庭服务。

6. 完成县委、政府和市妇联交办的其它工作任务。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 开展宣传培训，组织广大妇女学习十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神，在实际工作中贯彻落实好党的群团工作会议精神。

2. 大力弘扬男女平等基本国策，积极创造条件，促进农村妇女参选参政，实现“两个百分之百”和“两个大幅提升”的目标。在“三八”、“六一”期间，组织开展系列主题活动，培育和表彰一批先进典型，在全县范围内营造关爱妇女儿童的良好氛围，并发挥妇儿工委办公室组织优势，整合各方资源，对贫困留守儿童进行关爱帮扶活动。

3. 加强妇女实用技能培训，在全县开展农村留守妇女技能培训。通过政策扶持、技能培训等手段，重点支持一批巾帼就业创业示范基地，引领妇女参与“三秦巾帼脱贫行动”，减少妇女贫困人口。

4. 认真落实“七五”普法规划，大力开展“三八”妇女维权周、6.26 国际禁毒日、11.25 国际反家暴日等宣传活动，引导妇女学法、守法、用法，增强依法维护自身权益的意识和能力。

5. 继续创建“平安家庭”示范县，不断推动妇女儿童维权服务阵地建设。切实维护妇女儿童合法权益，实施好贫困

母亲和维权救助行动，开展妇女儿童维权示范岗创建活动。

6. 推动实施《2011-2020 年镇安县妇女儿童发展规划》。强化学习培训，加强工作交流，提升妇儿工委办工作水平。

7. 实施好妇女儿童民生项目，使项目真正惠及到需要救助的妇女儿童。以“妇女之家”、“巾帼志愿服务队”为平台，加大对各类弱势群体的帮扶力度，开展形式多样的慰问、救助、帮教活动。

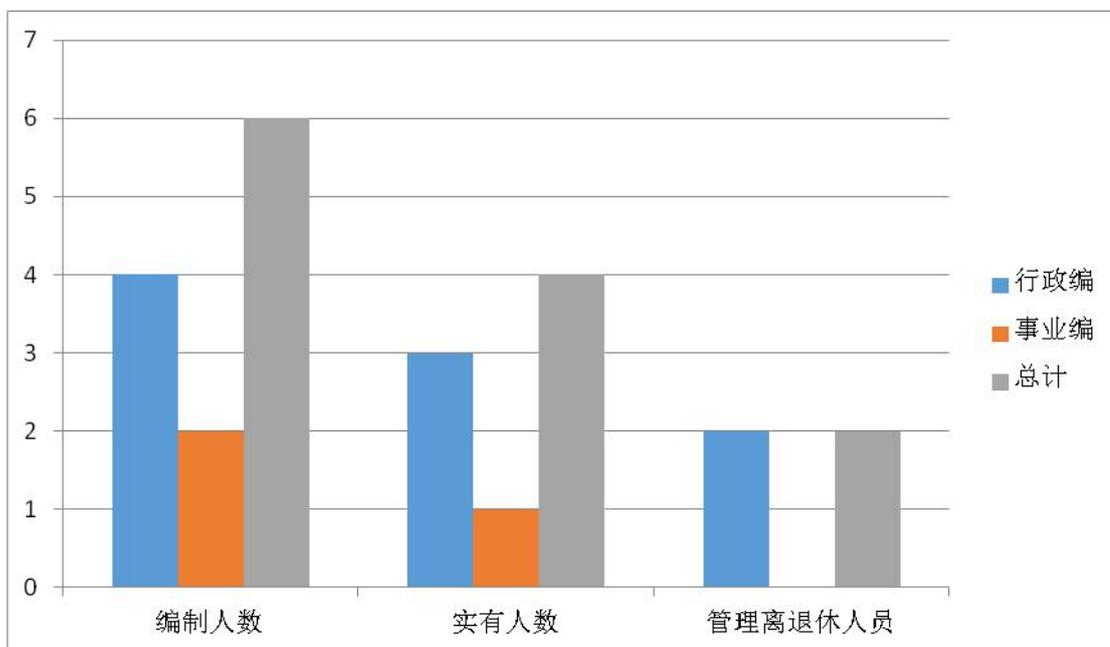
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。2019 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）。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 59.51 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019 年，镇安县妇联收入总体预算为 59.51 万元。较 2018 年减少 7.92 万元，减少 11.7%，主要是单位人员减少，

工资福利预算减少。

2019年，镇安县妇联支出总体预算为59.51万元。较2018年减少7.92万元，减少11.7%，主要是单位人员减少，工资福利预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年，部门财政拨款收入为59.51万元。较2018年减少7.92万元，减少11.7%，主要是单位人员减少，工资福利预算减少。

2019年，部门财政拨款支出为59.51万元。较2018年减少7.92万元，减少11.7%，主要是单位人员减少，工资福利预算减少。其中：基本支出34.81万元，包括工资福利支出33.21万元，较2018年减少7.52万元，减少18.5%，原因同上；商品和服务支出1.6万元，较2018年减少0.4万元，减少25%，原因同上。项目支出24.7万元，与上年相同。

## （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。

2019年，部门一般公共预算当年拨款支出为59.51万元。较2018年减少7.92万元，减少11.7%，主要是单位人员减少，工资福利预算减少。其中：基本支出34.81万元，包括工资福利支出33.21万元，较2018年减少7.52万元，减少18.5%，原因同上；商品和服务支出1.6万元，较2018年减少0.4万元，减少25%，原因同上。项目支出24.7万元，与上年相同。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，[2012901]中人员经费34.81万元，较2018年减少7.52万元，减少18.5%，原因同上；

[2012901]中公用经费 1.6 万元，较 2018 年减少 0.4 万元，减少 25%，原因同上。[2012999]中专项业务经费 24.7 万元，与上年相同。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

按部门经济科目分类，[301]中人员经费 34.81 万元，较 2018 年减少 7.52 万元，减少 18.5%，原因同上；[302]中公用经费 1.6 万元，较 2018 年减少 0.4 万元，减少 25%，原因同上。[302]中专项业务经费 24.7 万元，与上年相同。

按政府经济科目分类，[501]中人员经费 34.81 万元，较 2018 年减少 7.52 万元，减少 18.5%，原因同上；[302]中公用经费 1.6 万元，较 2018 年减少 0.4 万元，减少 25%，原因同上。[502]中专项业务经费 24.7 万元，与上年相同。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 8.5 万元，其中公务接待费 0 万元，较 2018 年减少 1 万元；会议费 1.5 万元，较 2018 年减少 0.2 万元；培训费 7 万元，较 2018 无增减。与上年持平主要是我单位严格执行中央的八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

办公费、印刷费、水电费等机关运行经费预算为 1.6 万元，较上年减少 0.4 万元，减少 25%，原因是人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县妇女联合会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	59.51	一、部门预算	59.51	一、部门预算	59.51	一、部门预算	59.51
1、财政拨款	59.51	1、一般公共服务支出	59.51	1、人员经费和公用经费支出	34.81	1、工资福利支出	33.21
(1) 一般公共预算拨款	59.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33.21	2、机关商品和服务支出	26.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.7	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.6	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		(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	24.7	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	24.7	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.51	本年支出合计	59.51	本年支出合计	59.51	本年支出合计	59.51
用事业基金弥补收入差额		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	59.51	支出总计	59.51	支出总计	59.51	支出总计	59.51





2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	59.51	一、部门预算	59.51	一、部门预算	59.51	一、部门预算	59.51
1、财政拨款	59.51	1、一般公共服务支出	59.51	1、人员经费和公用经费支出	34.81	1、工资福利支出	33.21
(1) 一般公共预算拨款	59.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33.21	2、机关商品和服务支出	26.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.7	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.6	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		(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	24.7	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	24.7	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、资源勘探信息支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.51	本年支出合计	59.51	本年支出合计	59.51	本年支出合计	59.51
用事业基金弥补收入差额		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	59.51	支出总计	59.51	支出总计	59.51	支出总计	59.51



2019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）

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
				59.51	33.21	1.6	24.7	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>33.21</b>	<b>33.21</b>			
30101	基本工资			13.81	13.81			
30102	津贴补贴			13.98	13.98			
30108	机关事业单位基本养老保			5.42	5.42			
302	商品和服务支出			26.30		1.60	24.70	
30201	办公费			7.80		0.30	7.50	
30202	印刷费			0.50		0.50		
30206	电费			0.3		0.3		
30211	差旅费			0.5		0.5		
30215	会议费			1.5			1.5	
30216	培训费			7			7	
30199	其他商品和服务支出			8.7			8.7	
30226	劳务费	50206	公务接待费	1.8			1.8	
30228	工会会费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30239	其他交通费用	50206	公务接待费	0.6			0.6	
合计				43.06	28.96	1.6	12.5	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	34.81	<b>33.21</b>	<b>1.60</b>	
20129	群众团体事务	34.81	<b>33.21</b>	<b>1.60</b>	
2012901	行政运行	34.81	<b>33.21</b>	<b>1.60</b>	



2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
339002	妇联工作经费	14.00	该项目主要用于组织引导、动员全县13万妇女群众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。
339002	村级妇联专项经费	7.70	该项目主要用于加强村级妇女组织建设,围绕省市妇联安排的妇女之家建设工作,按照省市妇女之家建设目标,进一步补充妇女之家建设经费。
339002	妇儿工委办公经费	3.00	该项目主要用于加强县妇儿工委办公室必要的办公费用,按照省市妇儿工委办公室的具体要求,正常开展各项专题工作,积极为县妇儿工委服务,保障妇儿工委各项工作的顺利实施。
	合计	24.70	







2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		妇联工作经费、村级妇联专项经费、妇儿工委办公经费		
主管部门		镇安县妇女联合会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	24.7	
		其中:财政拨款	24.7	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1: 组织引导、动员全县13万妇女群众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。目标2: 加强村级妇女组织建设, 围绕省市妇联安排的妇女之家建设工作, 按照省市妇女之家建设目标, 进一步补充妇女之家建设经费。目标3: 加强县妇儿工委办公室必要的办公费用, 按照省市妇儿工委办公室的具体要求, 正常开展各项专题工作, 积极为县妇儿工委服务, 保障妇儿工委各项工作的顺利实施。			
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: 全年	指标1: 全年	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	绩效指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 不断加强	不断加强
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 长期	长期
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 长期	长期	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: ≥90%	≥90%	
		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、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	基本支出	34.81	34.81	
	任务3	项目支出	24.7	24.7	
	.....				
		金额合计	59.51	59.51	
年度总体目标	目标1: 工资福利和办公费、差旅等行政运行费用 目标2: 希望工程、少先队等专项资金 .....				
年度绩效	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: 全年		指标1: 全年
			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: 不断加强		不断加强
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1: 长期		长期	
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 长期		长期	
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: ≥90%		≥90%	
		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、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		妇联工作经费、村级妇联专项经费、妇儿工委办公经费		
主管部门		镇安县妇女联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24.7	
		其中：财政拨款	24.7	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：组织引导、动员全县13万妇女群众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。目标2：加强村级妇女组织建设，围绕省市妇联安排的妇女之家建设工作，按照省市妇女之家建设目标，进一步补充妇女之家建设经费。目标3：加强县妇儿工委办公室必要的办公费用，按照省市妇儿工委办公室的具体要求，正常开展各项专题工作，积极为县妇儿工委服务，保障妇儿工委各项工作的顺利实施。			
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：全年	指标1：全年
			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：不断加强	不断加强
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：长期	长期	
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：长期	长期	
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：≥90%	≥90%	
		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、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。