

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

宁陕县妇女联合会

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	无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

## 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	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	46.27	1、一般公共服务支出	46.27	1、人员经费和公用经费支出	39.27	1、机关工作福利支出	33.10
(1)一般公共预算拨款	46.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	33.10	2、机关商品和服务支出	13.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.13	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	0.04	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	7.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	7.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.27	本年支出合计	46.27	本年支出合计	46.27	本年支出合计	46.27
用事业基金弥补收支差额		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	46.27	支出总计	46.27	支出总计	46.27	支出总计	46.27





表4

## 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	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	46.27	1、一般公共服务支出	46.27	1、人员经费和公用经费支出	39.27	1、机关工作福利支出	33.10
(1)一般公共预算拨款	46.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	33.10	2、机关商品和服务支出	13.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.13	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	0.04	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	7.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	7.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.27	本年支出合计	46.27	本年支出合计	46.27	本年支出合计	46.27
用事业基金弥补收支差额		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	46.27	支出总计	46.27	支出总计	46.27	支出总计	46.27

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	46.27	33.14	6.13	7.00	
201	一般公共服务支出	46.27	33.14	6.13	7.00	
20129	群众团体事务	46.27	33.14	6.13	7.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.27	33.14	6.13		
2012999	其他群众团体事务支出	7.00			7.00	

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			46.27	33.14	6.13	7.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	33.10	33.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	15.84	15.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	15.94	15.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1.32	1.32			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	13.13		6.13	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30206	电费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	7.24		0.24	7.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.04	0.04			



表7

## 2019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）

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	**
	合计	39.27	33.14	6.13	
201	一般公共服务支出	39.27	33.14	6.13	
20129	群众团体事务	39.27	33.14	6.13	
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.27	33.14	6.13	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			39.27	33.14	6.13	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	33.10	33.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.94	15.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.13		6.13	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30206	电费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		7.00	
362001	宁陕县妇女联合会	7.00	
	妇女专项工作经费	4.00	妇女专项工作经费
	三八、六一活动经费	3.00	三八、六一活动经费



表12

## 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年						增减变化情况											
		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	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		合计				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	公务用车购置		公务用车运行	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	0.40	0.40		0.40					0.30	0.30		0.30						-0.10	-0.10		-0.10						
362001	宁陕县妇女联合会	0.40	0.40		0.40					0.30	0.30		0.30						-0.10	-0.10		-0.10						

13) 妇女人均一元钱业务经费一级项目绩效目标表

表13				
<b>2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表</b>				
专项(项目)名称		妇女人均一元钱		
主管部门		县委组织部		
资金金额(万元)		实施期资金总额	4万元	
		其中: 财政拨款	4万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据妇女群众需求开展工作, 确保将经费用于妇女项目的实施上, 扩大妇女工作覆盖面, 充分发挥专项工作经费使用效益, 把党和政府的关怀, 妇联“娘家人”的温暖送到广大妇女群众中。			
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	实施女性素质工程, 组织妇女参与文明和谐建设	≥200人
			组织妇女宣传与培训活动	≥2次
			认真履行职责, 全面维护妇女儿童合法权益	≥30人
			开展关爱妇女儿童工作	≥350人
		质量指标	全面做好妇女儿童工作	全面完成
		时效指标	2019年妇女儿童工作任务完成时间	12月底前
	社会效益指标		妇女群众的整体素质	有效提高
			妇女参与经济社会发展的程度	有效提升
			妇女儿童的基本权益	有效保障
		可持续影响指标	促进宁陕经济发展和社会进步	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	98%以上

表14

## 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		三八、六一活动经费		
主管部门		县委组织部		
资金金额(万元)		实施期资金总额		3万元
		其中：财政拨款		3万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展隆重热烈、丰富多彩的三八、六一纪念活动，引领妇女在社会生活和家庭生活中发挥重要作用，关心关爱妇女儿童群体，协调和推动社会社会各界为妇女儿童办实事、办好事。			
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展大型庆“三八”妇女节系列活动	≥1次
			组织开展庆“六一”儿童节活动	≥1次
		质量指标	组织开展隆重热烈的庆“三八”活动	全面完成
			组织开展丰富多彩的庆“六一”活动	全面完成
		时效指标	“三八”活动开展完成时间	3月8日前
			“六一”活动开展完成时间	6月上旬
	社会效益指标	社会效益指标	引领妇女在社会生活和家庭生活中发挥重要作用	有效促进
			协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事	有效促进
			在全社会营造关心关爱妇女儿童的氛围	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	98%以上