

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县妇女联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、围绕党的中心任务，指导全县镇、村级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系全体会员，并给与业务指导。
- 2、组织广大妇女开展“五好文明家庭”、“双学双比”、“巾帼建功”等活动，落实妇女创业小额信贷，开展家政服务、手工艺品制作等技能培训，组织妇女投身经济建设。
- 3、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。为妇女儿童办实事、做好事。
- 4、协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《岐山县妇女发展规划》和《岐山县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。
- 5、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、2019 年度部门主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神和中国妇女十二大精神，开展“巾帼心向党·建功新时代”系列主题教育活动，引领广大妇女与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代新女性，紧紧围绕打好三大攻坚战和“双提”行动，聚焦追赶超越和高质量发展，着力增强妇女发展能力，提升妇女幸福指数，团结带领全县广大妇女为建设实力、品位、幸福岐山做出新的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 0 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 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 560708 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 560708 元，其中一般公共预算拨款收入 560708 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 63948 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 560708 元，其中一般公共预算拨款支出 560708 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 63948

元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入560708元，其中一般公共预算拨款收入560708元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加63948元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019年本部门财政拨款支出560708元，其中一般公共预算拨款支出560708元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加63948元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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年本部门一般公共预算拨款支出560708元，较上年增加63948元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出560708元，其中：行政运行（2012901）420708元，其他群众团体事务支出（2012999）140000元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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

2019年本部门一般公共预算支出560708元，其中：工资福利支出（301）356548元，商品和服务支出（302）181400元，对个人和家庭的补助支出（303）22760元；与上年比较增加63948元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出560708元，其中：机关工资福利支出（501）356548元，机关商品和服务支出（502）181400元，对个人和家庭的补助（509）22760元，与上年比较增加63948元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年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

2019年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

示例：2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3100元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3100元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，“三公”经费预算数按2018年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排12000元，较上年增加2400元，主要原因是：承办县委

政府交办的工作任务增加。

（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、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 140000 元：

1、妇女儿童工作 40000 元，主要用于基层妇女组织建设和妇女素质提升。

2、妇女儿童发展专项 100000 元，主要用于妇女创业就业培训、家庭文明创建活动、家庭教育宣讲活动及妇女维权服务。

九、专业名词解释

1、“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	560,708	一、部门预算	560,708	一、部门预算	560,708	一、部门预算	560,708
1、财政拨款	560,708	1、一般公共服务支出	560,708	1、人员经费和公用经费	420,708	1、人员经费和公用经费	420,708
（1）一般公共预算拨款	560,708	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	356,548	（1）工资福利支出	356,548
其中：专项资金列入部门预算的项	140,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	41,400	（2）商品和服务支出	41,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	22,760
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	22,760	2、专项业务经费支出	140,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	140,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	140,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	140,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	560,708	本年支出合计	560,708	本年支出合计	560,708	本年支出合计	560,708
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	560,708	支出总计	560,708	支出总计	560,708	支出总计	560,708

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县妇女联合会	560,708	560,708	140,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县妇女联合会	560,708	560,708	140,000									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	560,708	一、财政拨款	560,708	一、财政拨款	560,708	一、财政拨款	560,708
1、一般公共预算拨款	560,708	1、一般公共服务支出	560,708	1、人员经费和公用经费	420,708	1、人员经费和公用经费	420,708
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,000	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	356,548	(1) 工资福利支出	356,548
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	41,400	(2) 商品和服务支出	41,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	22,760
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	22,760	2、专项业务经费支出	140,000
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	140,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	140,000	(3) 对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	140,000	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	560,708	本年支出合计	560,708	本年支出合计	560,708	本年支出合计	560,708
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	560,708	支出总计	560,708	支出总计	560,708	支出总计	560,708

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	560,708	379,308	41,400	140,000	
201	一般公共服务支出	560,708	379,308	41,400	140,000	
20129	群众团体事务	560,708	379,308	41,400	140,000	
2012901	行政运行	420,708	379,308	41,400		
2012999	其他群众团体事务	40,000			40,000	妇女儿童
2012999	其他群众团体事务	100,000			100,000	妇女儿童发展

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	420,708	379,308	41,400	
201	一般公共服务支出	420,708	379,308	41,400	
20129	群众团体事务	420,708	379,308	41,400	
2012901	行政运行	420,708	379,308	41,400	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	560,708	379,308	41,400	140,000	
301	工资福利支出	356,548	356,548	0	0	
30101	基本工资	129,468	129,468			
30102	津贴补贴	112,560	112,560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,540	48,540			
30109	职业年金缴费	24,260	24,260			
30110	职工基本医疗保险缴费	19,200	19,200			
30112	其他社会保障缴费	520	520			
30113	住房公积金	22,000	22,000			
302	商品和服务支出	181,400	0	41,400	140,000	
30201	办公费	13,000		3,000	10,000	
30202	印刷费	27,000		2,000	25,000	
30207	邮电费	1,500		1,500		
30211	差旅费	12,400		2,400	10,000	
30213	维修(护)费	5,000			5,000	
30214	租赁费	15,000			15,000	
30215	会议费	20,000			20,000	
30216	培训费	30,000			30,000	
30217	公务接待费	3,100		3,100		
30226	劳务费	5,000			5,000	
30227	委托业务费	20,000			20,000	
30239	其他交通费用	29,400		29,400		
303	对个人和家庭的补助	22,760	22,760	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	22,760	22,760			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		420,708	379,308	41,400	
301	工资福利支出	356,548	356,548	0	
30101	基本工资	129,468	129,468		
30102	津贴补贴	112,560	112,560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,540	48,540		
30109	职业年金缴费	24,260	24,260		
30110	职工基本医疗保险缴费	19,200	19,200		
30112	其他社会保障缴费	520	520		
30113	住房公积金	22,000	22,000		
302	商品和服务支出	41,400	0	41,400	
30201	办公费	3,000		3,000	
30202	印刷费	2,000		2,000	
30207	邮电费	1,500		1,500	
30211	差旅费	2,400		2,400	
30217	公务接待费	3,100		3,100	
30239	其他交通费用	29,400		29,400	
303	对个人和家庭的补助	22,760	22,760	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	22,760	22,760		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		560,708	379,308	41,400	140,000	
501	机关工资福利支出	356,548	356,548	0	0	
50101	工资奖金津补贴	242,028	242,028			
50102	社会保障缴费	92,520	92,520			
50103	住房公积金	22,000	22,000			
502	机关商品和服务支出	181,400	0	41,400	140,000	
50201	办公经费	103,300		38,300	65,000	
50202	会议费	20,000			20,000	
50203	培训费	30,000			30,000	
50205	委托业务费	25,000			25,000	
50206	公务接待费	3,100		3,100		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	22,760	22,760	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	22,760	22,760			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		420,708	379,308	41,400	
501	机关工资福利支出	356,548	356,548	0	
50101	工资奖金津补贴	242,028	242,028		
50102	社会保障缴费	92,520	92,520		
50103	住房公积金	22,000	22,000		
502	机关商品和服务支出	41,400	0	41,400	
50201	办公经费	38,300		38,300	
50206	公务接待费	3,100		3,100	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	22,760	22,760	0	
50999	其他对个人和家庭补助	22,760	22,760		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	经济科目名称	合计	项目名称		备注
			妇女儿童	妇女儿童发展	
合 计		140,000	40,000	100,000	
301	工资福利支出	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0			
302	商品和服务支出	140,000	40,000	100,000	
30201	办公费	10,000	5,000	5,000	
30202	印刷费	25,000	5,000	20,000	
30211	差旅费	10,000	5,000	5,000	
30213	维修(护)费	5,000		5,000	
30214	租赁费	15,000	5,000	10,000	
30215	会议费	20,000	10,000	10,000	
30216	培训费	30,000	10,000	20,000	
30226	劳务费	5,000		5,000	
30227	委托业务费	20,000		20,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	经济科目名称	合计	项目名称		备注
			妇女儿童	妇女儿童发展	
合 计		140,000	40,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	140,000	40,000	100,000	
50201	办公经费	65,000	20,000	45,000	
50202	会议费	20,000	10,000	10,000	
50203	培训费	30,000	10,000	20,000	
50205	委托业务费	25,000		25,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

单位名称	2018年								2019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	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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县妇女联合会	23,100	3,100	0	3,100	0	0	0	10,000	10,000	53,100	3,100	0	3,100	0	0	0	20,000	30,000	20,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项(项目)名称		妇女儿童		
主管部门		岐山县妇女联合会		
项目实施单位		岐山县妇女联合会		
资金金额 (元)		年度资金总额:	40,000	
		其中:财政拨款	40,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 基层妇女组织建设不断加强			
	目标 2: 妇女整体素质有效提升			
	目标 3: 妇联干部工作能力不断强化			
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: 创建基层妇女组织示范点	≥3 个
			指标 2: 开展妇女素质提升活动	≥4 次
			指标 3: 召开联系基层会议	≥4 次
			指标 4: 开展下基层调研	≥4 次
		质量指标	指标 1: 基层妇女组织示范点创建合格率	100%
			指标 2: 妇联工作成效	显著增强
	时效指标		指标 1: 当年项目按计划完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1: 妇女发展环境	有效改善
			指标 2: 妇女自身素质	有效提升
	可持续影响指标	指标 1: 对妇女发展的影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 妇联干部满意度	≥90%
指标 2: 广大妇女满意度			≥90%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		妇女儿童发展		
主管部门		岐山县妇女联合会		
项目实施单位		岐山县妇女联合会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：妇女创业就业能力进一步提升			
	目标 2：家庭文明建设进一步拓展			
	目标 3：家庭教育工作进一步完善			
	目标 4：妇女维权机制进一步健全			
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：妇女创业就业培训	≥2 次
			指标 2：家庭文明创建活动	≥2 次
			指标 3：家庭教育宣讲活动	≥5 次
			指标 4：处理典型妇女信访案件	≥10 次
		质量指标	指标 1：参加培训妇女创业就业率	≥60%
			指标 2：家庭文明创建活动树立典型	≥10 户
			指标 3：家庭教育宣讲活动参与人数	≥1000 人
			指标 4：妇女信访案件结案率	≥80%
	时效指标		指标 1：当年项目按计划完成率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：参加培训妇女增收情况	明显增加
			指标 2：专项资金使用效率	显著
		社会效益 指标	指标 1：妇女创业就业氛围	不断改善
			指标 2：家庭文明新风尚	不断扩大
			指标 3：家庭教育新理念	不断传播
			指标 4：妇女维权机制	不断健全
		可持续影 响指标	指标 1：对妇女发展的影响期限	长期
			指标 2：对家庭建设的影响期间	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：妇女群众满意度	≥90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及机关运行	420,708	420,708	
	妇女儿童	基层妇女组织建设	40,000	40,000	
	妇女儿童发展	妇女创业就业家庭文明建设	100,000	100,000	
金额合计			560,708	560,708	
年度 总体 目标	目标 1: 妇联干部能力提升, 妇女阵地建设进一步加强。 目标 2: 基层妇女组织建设不断加强, 妇女整体素质有效提升。 目标 3: 妇女发展环境进一步优化, 家庭文明建设更趋和谐。				
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: 开展妇女素质提升活动		≥4 次
			指标 2: 联系基层次数		≥4 次
			指标 3: 开展各类业务活动		≥10 次
		质量指标	指标 1: 妇联组织建设		不断加强
			指标 2: 妇联工作成效		显著增强
		时效指标	指标 1: 人员工资及社保缴费		按时交纳
	指标 2: 当年项目按计划完成率		≥80%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 机关运行经费使用效益		合理高效
			指标 2: 专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	指标 1: 妇女发展环境		有效改善
			指标 2: 妇女自身素质		有效提升
			指标 3: 妇联干部能力		不断加强
	可持续影响指标	指标 1: 对妇女发展的影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 妇联干部满意度		≥90%
指标 2: 妇女群众满意度			≥90%		

