

安康市妇女联合会 2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，同以习近平同志为核心的党中央在思想上、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。

(二) 紧紧围绕市委、市政府的中心工作，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，对县区妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革发展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，在建设西北生态经济强市中发挥积极作用。

(三) 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。

(四) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，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；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(五) 做好妇女和儿童工作，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；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动

社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(七) 完成市委、市政府交办的其它事项。

二、2019 年度部门工作任务

(一) 增强政治性，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，深入开展“巾帼心向党”系列行动。

1、坚持党的领导，不断加强政治引领。认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、中国妇女十二大、省妇联十三届三次执委会、市委四届七次全会精神，引导广大妇女增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终听党话、跟党走。深入学习习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，用好“学习强国”等平台资源，用科学理论武装妇联干部头脑。

2、注重团结凝聚，不断加强思想引领。开展全国妇联“精彩人生女性终身学习计划”试点市工作，引导妇女群众通过运用“女性享学吧”互联网学习平台和参加读书会、阅读会、培训班等方式，坚持学习，提升素养。持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻。精心组织“三八”系列活动，举办“培树好家风 建设新民风”旗袍才艺展演活动，组织“三个经济（枢纽经济、门户经济、流动经济）”和“安康新门户区”专题讲座。

3、弘扬“四自”精神，不断加强价值引领。紧扣庆祝新中国成立 70 周年，精心组织开展“我和我的祖国”等群众性主题教育活动。在脱贫攻坚一线表彰“三八红旗手（集体）”，评选一批“最美第一女书记”，大力宣传基层一线女干部参与扶贫的先进典型。

在社区工厂评选表彰一批“优秀女工”，组织“社区工厂优秀女工看安康变化”，开展“四自”精神教育宣讲活动。联合税务系统评选表彰“最美女税干”，组织三八红旗手、优秀女性进校园、进机关、进企业、进农村、进社区巡讲先进事迹。

（二）增强先进性，以实施“巾帼脱贫行动”为重点，广泛开展“巾帼建新功”系列行动。

1、在服务经济发展中建新功。大力推进巾帼助力脱贫行动，深化做实“5+1”（产业园区、社区工厂、合作社、女能人、旅游+贫困妇女）巾帼脱贫模式，发动搬迁社区妇女、农村留守妇女到社区工厂就近务工，配合人社部门加强社区工厂女工技能培训，在各县区建立社区工厂“妇女儿童之家”示范点；引导贫困妇女积极加入农村专业合作社，并依托合作社生产优质农产品；充分发挥巾帼手工制作基地示范、培训、带动作用，不断拓展旅游产品种类和销路；积极参与苏陕扶贫协作和对口支援，组织开展“姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”“巾帼扶志千村行”“妈妈益起团”等活动。深入推进创业创新巾帼行动，开展“全市巾帼家政大赛”，督促县区成立女企业家协会，举办“女企业家论坛”，发挥“巾帼创业就业示范基地”等“妇”字号基地的致富、帮富、带富作用，开展城乡岗位建功活动。不断推进乡村振兴巾帼行动，继续开展以家风美、庭院美、居室美、厨卫美、绿化美为主要内容的“安康女子示范农家乐”和“美丽家园”示范村（户）”培树活动，全面推开“妈妈卫生检查团”“流动红旗”等好做法，适时召开培树活动现场会；动员农村妇女广泛参与农村人居环境整治三年行动。

2、在参与社会治理中建新功。充分发挥女领导干部、党代会

女代表、人大女代表、政协女委员等作用，在参与社会事务管理中，代表妇女利益，反映妇女诉求，推动妇女问题及时解决。发挥女性社会组织作用，推动将社会组织公益项目纳入政府采购服务目录，吸引更多社会力量为妇女儿童和家庭提供专业服务。广泛开展“邻里守望、姐妹互助”等巾帼志愿服务活动，组建“妈妈环保志愿队”，宣传一批巾帼志愿服务先进典型，引导更多女性投身“五城联创”。

3、在弘扬文明新风中建新功。不断深化“培树好家风 建设新民风”活动，常态化寻找“最美家庭”，表彰一批“好公婆”“好儿女”“好媳妇”“好妯娌”“好邻居”。围绕建设“健康城市”，广泛开展“健康家庭”示范创建。积极开展“书香飘万家”主题亲子阅读品牌活动，挖掘“最美家庭悦读人”、培树“最美书香家庭”。依托家庭教育指导中心深入学校、社区、农村传播家庭教育知识。联合市民政、卫健委在婚姻登记处、妇幼保健院等地开设“父母课堂”。开展“家规家训家风”宣讲，筹建安康市“家风馆”，指导汉阴、白河、旬阳建好用好“家风馆”。

（三）增强群众性，以实施母亲素质提升和儿童关爱计划为重点，扎实开展“巾帼暖人心”系列行动。

1、让维权和服务在源头有力度。认真做好妇女儿童发展纲要（规划）年度监测评估工作，围绕落实妇女儿童发展规划重难点指标确定10件实事项目，牵头筹备全市妇女儿童工作会。针对妇女在参政议政、劳动就业、社会保障、卫生保健、人身财产、婚姻家庭等方面的重点难点问题，开展调查研究，反映妇女呼声，积极推动相关政策的制定、实施和落实。

2、让维权和服务在基层见实效。常态化开展“建设法治安康·巾帼在行动”活动，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法。畅通妇联四级信访网络，充分发挥妇女儿童维权中心、家庭暴力报警中心、妇女儿童维权志愿队、婚姻家庭调解委员会等维权服务体系作用，用好12338维权服务热线，线上线下为妇女群众提供专业化、便捷化的维权服务。联合市法院、检察院、公安局等单位加强反家庭暴力工作制度建设，完善婚姻家庭纠纷预防化解机制。积极争取全省维护妇女儿童合法权益现场会在我市召开。

3、让维权和服务在妇女身边更温暖。实施母亲素质提升行动，持续实施农村妇女“两癌”救助等妇女儿童民生项目，争取成立妇女健康促进会，发挥妇女儿童健康关爱、法律服务、家教指导、心理咨询专家团队作用，开办母亲教育讲堂，普及科学育儿、科学饮食、科学锻炼和疾病防治等常识。推进儿童关爱计划，认真组织“六一”慰问庆祝活动，聚集社会力量关注关爱贫困儿童、留守儿童、残疾儿童；联合市关工委以致留守儿童家长一封信、温馨提示、发倡议书等方式，引导儿童正确使用手机、远离网络危害，帮助家长关注儿童、科学教子。积极配合做好关爱公安民警英烈子女“鹰翔计划”和中国贫困英烈母亲资助计划工作。

（四）增强创新性，以加强妇联基层组织建设为重点，深入推进“巾帼强基础”系列行动

1、聚焦组织创新。理顺市妇联内设机构职能，印发市妇联新的“三定”方案。围绕“六有”持之以恒抓好基层妇联组织规范化建设，在党政机关事业单位推进“会改联”工作；继续推进在新领域新阶层中灵活多样建妇联组织，力争达到全覆盖；在“社

区工厂”建设一批妇女儿童之家，在村民小组、社区网络等探索建立“妇女微家”。

2、聚焦网上妇联。坚持正面宣传，针对网上杂音噪音，科学设置议题，掌握网上舆论引领主动权。进一步加强市妇联“两微一网”建设管理，进行系统全面宣传。完善妇联系统新媒体矩阵，提高网上工作水平，确保妇联组织网上网下有内容、有组织、有活动、有服务、有群众。

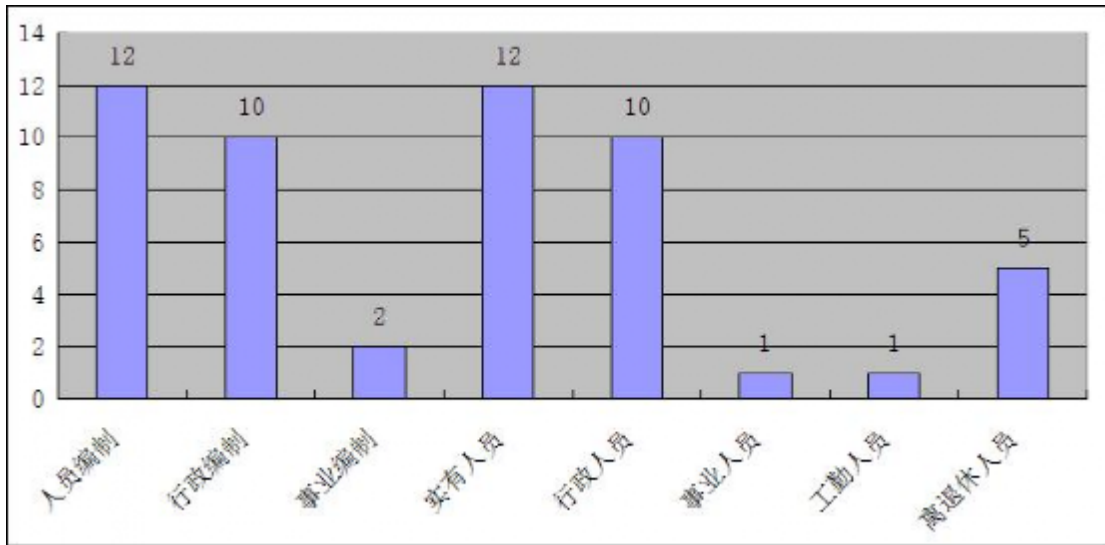
3、聚焦能力提升。落实全面从严治党政治责任，严格遵守政治纪律和政治规矩。持续开展“大学习、大培训、大调研”活动，组织开展“基层妇联领头雁培训计划”，采取“走出去”“请进来”等方式加强妇联干部培训工作着力培养忠诚干净担当、高素质专业化的妇联干部队伍。认真落实执委工作等制度，注重运用“三项机制”。扎实开展“讲政治、敢担当、转作风”“赵建安以案促改”和“不忘初心 牢记使命”等专题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步转变工作作风，加强党性修养。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

市妇联内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室，市人民政府妇儿工委办（负责承办市关工委日常工作）挂靠市妇联。经费管理方式：市妇联系财政全额拨款单位，按规定开设有一个基本账户，即财政零余额账户。

四、人员情况说明

市妇联机关行政编制 10 名，其中：主席 1 名、副主席 2 名，科级领导职数 3 名。内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室。市人民政府妇儿工委办（负责承办市关工委日常工作）挂靠市妇联，编制 2 名，其中：主任 1 名（副县级）。截至目前，本会实有在职人员 12 人，离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本会实有固定资产 158.11 万元，包括房屋 132.81 万元；其他固定资产 25.30 万元。本会共有车辆 0 辆。单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

本会无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 170.11 万元，基本支出 170.11 万元，预算主要保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

市妇联 2019 年预算收入数为 170.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.11 万元（不含专项经费），较去年一般公共预算拨款收入 151.71 万元增加了 18.4 万元。主要原因是由于正常晋级晋档调资引起的社会保障缴费增加、职务晋升公车补助增加带

来的人员经费增长以及住房公积金、公务员医疗补助等基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

市妇联 2019 年财政拨款收入 170.11 万元，较上年度增长 10.82%；财政拨款支出预算 170.11 万元，较上年度增长 10.82%，原因同上。

(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。

市妇联 2019 年一般公共预算拨款支出合计 170.11 万元，较上年度增长 10.82%。主要原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类科目，2019 年一般公共服务支出 170.11 万元，较上年度增长 10.82%；社会保障和就业支出 17.50 万元，较上年度减少了 22.84%；住房保障支出 10.03 万元，较上年度增长了 13.56%。上述指标的变化主要原因是由于工资福利政策性、结构性调整以及社保缴费制度改革而带来的相关支出增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照支出经济分类科目，2019 年人员经费和公用经费支出 170.11 万元，其中工资福利支出 121.72 万元，较上年增长 10.80%；商品服务支出 17.82 万元，较上年增长 5.72%；对个人和家庭补助支出 30.57 万元，较上年增长 13.87%。上述指标的增长主要原因是由于工资福利政策性、结构性调整以及社保制度改革而带来的增长。

(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 170.11 万元，其中：机关工资福利支出 121.72 万元，机关商品和服务支出 17.82 万元，对个人

和家庭的补助支出30.57万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本会无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。本会无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本会无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支。

本会无国有资本经营预算拨款收支。

本会无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年市妇联“三公”经费及会议费、培训费支出预算3万元，其中公务接待费1万元，较上年增加0.65万元；原因为省妇联将我市汉滨区、岚皋县、紫阳县、白河县确定为巾帼助力脱贫攻坚帮扶联席点，每季度均要到点开展各类帮扶活动，同时苏陕对口扶贫工作等增加了接待费的支出。因本年度无因公出国任务、无保留公车，故未预算公车运行维护费及因公出国境费用。会议费1万元，与上年度持平；培训费1万元，与上年度持平。

本会无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算17.82万元，较上年增长

5.72%。

本会无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本会2019年无政府采购预算，并以公开空表。

本会无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：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。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

安康市妇女联合会

2019年3月20日

安康市妇联

部门名称：安康市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	尚未批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	本会无专项业务经费一级项目
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按市财政统一安排，暂公共基础预算数据
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按市财政统一安排，暂公共基础预算数据

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	170.11	一、部门预算	170.11	一、部门预算	170.11	一、部门预算	170.11
1、财政拨款	170.11	1、一般公共服务支出	142.58	1、人员经费和公用经费支出	170.11	1、机关工资福利支出	140.77
(1) 公共预算拨款	170.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	121.72	2、机关商品和服务支出	17.82
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.82	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	30.57	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.50	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	11.52
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	10.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	170.11	本年支出合计	170.11	本年支出合计	170.11	本年支出合计	170.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170.11	支出总计	170.11	支出总计	170.11	支出总计	170.11

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	170.11	170.11						
	安康市妇联	170.11	170.11						
203001	安康市妇联	170.11	170.11						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	170.11	170.11						
	安康市妇联	170.11	170.11						
203001	安康市妇联	170.11	170.11						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	170.11	一、财政拨款	170.11	一、财政拨款	170.11	一、财政拨款	170.11
1、公共预算拨款	170.11	1、一般公共服务支出	142.58	1、人员经费和公用经费支出	170.11	1、机关工资福利支出	140.77
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	121.72	2、机关商品和服务支出	17.82
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.82	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	30.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.50	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	11.52
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	10.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	170.11	本年支出合计	170.11	本年支出合计	170.11	本年支出合计	170.11

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170.11	支出总计	170.11	支出总计	170.11		170.11

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	170.11	152.29	17.82		
201	一般公共服务支出	142.58	124.75	17.82		
20129	群众团体事务	142.58	124.75	17.82		
2012901	行政运行	142.58	124.75	17.82		
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50			
20805	行政事业单位离退休	17.50	17.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50			
221	住房保障支出	10.03	10.03			
22102	住房改革支出	10.03	10.03			

2210201	住房公积金	10.03	10.03			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			170.11	152.29	17.82		
301	工资福利支出			121.72	121.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.48	54.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.12	29.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	3.90	3.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.03	10.03			
302	商品和服务支出			17.82		17.82		
30201	办公费	50201	办公经费	1.17		1.17		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43		10.43		
303	对个人和家庭的补助			30.57	30.57			
30301	离休费	50905	离退休费	10.25	10.25			
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	19.05	19.05			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.76	0.76			

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	**
	合计	170.11	152.29	17.82	
201	一般公共服务支出	142.58	124.75	17.82	
20129	群众团体事务	142.58	124.75	17.82	
2012901	行政运行	142.58	124.75	17.82	
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50		
20805	行政事业单位离退休	17.50	17.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50		
221	住房保障支出	10.03	10.03		
22102	住房改革支出	10.03	10.03		
2210201	住房公积金	10.03	10.03		

表6

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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			170.11	152.29	17.82
301	工资福利支出			121.72	121.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.48	54.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.12	29.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	3.90	3.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.03	10.03	
302	商品和服务支出			17.82		17.82
30201	办公费	50201	办公经费	1.17		1.17
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43		10.43
303	对个人和家庭的补助			30.57	30.57	
30301	离休费	50905	离退休费	10.25	10.25	
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	

表6

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）

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
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	19.05	19.05	
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.76	0.76	

单位:万元

备注

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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								
		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	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**		2.35		0.35				1.00	1.00	3.00	1.00		1.00				1.00	1.00	0.65	0.65		0.65					
	安康市妇联		2.35		0.35				1.00	1.00	3.00	1.00		1.00				1.00	1.00	0.65	0.65		0.65					
203001	安康市妇联		2.35		0.35				1.00	1.00	3.00	1.00		1.00				1.00	1.00	0.65	0.65		0.65					

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			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：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				