

# 镇巴县妇女联合会

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、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。

2、紧紧围绕县委县政府的中心工作，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，对全县各镇办基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3、教育、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。

4、维护妇女儿童合法权益；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；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5、做好家庭和儿童工作，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，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、加强妇联组织自身建设；积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承办县委、县政府妇女儿童有关工作。

(二) 机构设置：县妇联为参公群团，内设办公室，县妇儿工委办设县妇联。

## 二、2019 年度部门工作任务

一是把握一条主题主线。深入学习习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用好“学习强国”等平台资源，用科学理论武装妇联干部头脑。扎实开展“巾帼心向党”系列行动，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动。二是推进三项重点工作。深入推进“巾帼扶贫行动”。在贫困村建妇女组织、建巾帼队伍、建互助机制，为脱贫攻坚集聚强大巾帼工作力量；结合社会主义核心价值观进家庭的要求，深入推进家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”、家庭教育示范创建活动。三是继续做好妇女发展协会工作，激励广大妇女以先进典型为标杆，勇于追赶超越，创造出彩人生。四是实施三大工作行动。大力实施思想引领行动，主动融入新时代，突出政治引领、

文化引领和典型引领；大力实施妇联改革行动，不断激发新活力，建强基层组织、壮大工作力量、改进工作作风。大力实施巾帼脱贫行动，携手创造新生活，在立志脱贫上有作为、在技能培训上下功夫、在增收致富上出实招、在服务民生上显真情；大力实施家庭文明行动，引领社会新风尚，建设好家庭、实施好家教、涵养好家风；大力实施巾帼维权行动，健全完善新保障，全面实施“两个规划”、有效推进源头维权。五是在“三八”、“六一”、和重阳等妇女儿童重要节日时期，开展好弘扬社会主义新风尚、营造和谐美好新家风、传承优良品德新精神的各类相关主题活动。

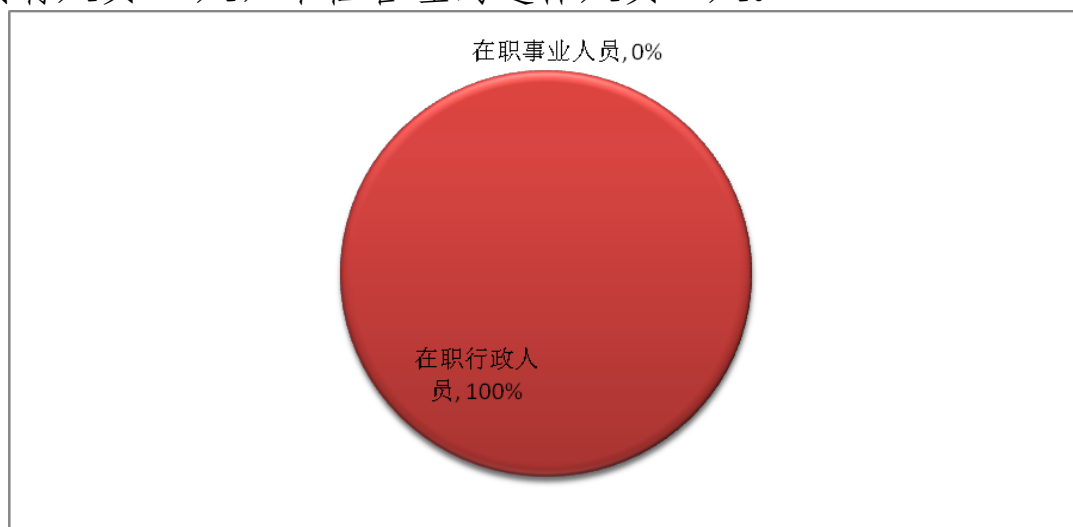
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县妇联本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇巴县妇联本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，行政编制 5 人、实有人员 3 人，单位管理的退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 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 87.09 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算未安排扶贫项目，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 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 87.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年资金结转 5.2 万元。2019 年本部门预算收入较上年预算增加 27.14 万元，增加 45%。主要原因一是 2019 年因为人员较去年相比有增加、人员工资略微上涨，增加了人员经费支出；二是因为增加了家庭教育建设工作，专项经费中增加了家庭教育建设经费；三是养老保险单位缴纳部分 2019 年起由财政预算至本单位后由单位自行缴纳，增加了上年未纳入预算的养老保险单位缴纳部分。

2019 年，本部门预算支出 87.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 5.2 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 27.14 万

元，增加45%，主要原因一是人员经费增加；二是专项经费有增加；三是养老保险和职业年金扣缴部分自然增加。

## （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入81.89万元，其中一般公共预算拨款收入81.89万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转5.2万元，共计87.09万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加27.14万元，增加45%，主要原因是增加了人员经费、家庭教育建设专项经费、养老保险和职业年金单位缴纳部分。

2019年本部门财政拨款支出81.89万元，其中一般公共预算拨款支出81.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加27.14万元，增加45%。主要原因人员经费、养老保险单位缴纳部分预算划拨至单位缴纳、专项经费增加。

## （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81.89万元上年结转资金5.2万元，共计87.09万元。较上年59.95万元增加27.14万元，主要原因主要是因为2019年增加专项活动经费、并且含本单位人员2019年单位缴纳部门的养老保险、人员经费自然增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出81.89万元，其中：

（1）行政运行（2012901）46.02万元，其中人员经费41.02万元，同比增加0.67万元，增加0.02%。原因是工资

调整标准及部分人员工资有所调整后自然增加；公用经费支出 5 万元，同比减少 1.5 万元，减少 23%。主要是因为按照编制人数定额拨付公用经费后，因单位编制少故于上年相比有减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）20万元，同比增加7万元，增长54%。原因主要是2019年专项活动经费中妇女就业创业活动经费同比有所增加、同时增加了家庭教育培训专项经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.13万元，增长100%，主要原因是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

（4）行政单位医疗（2101101）2.13万元，增长100%，主要原因是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.52万元，增长100%，主要原因是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

（6）住房公积金（2210201）4.09万元，增长100%，主要原因是2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

### 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81.89万元，其中：

工资福利支出（301）50.65万元，较上年36.57万元，增加14.08万元，同比增加39%。原因是：本部门人员增加、

养老保险调整及人员工资自然增加及和调整。

商品和服务支出（302）28.72 万元，（其中人员经费 3.72 万元、公用经费 5 万元），较上年 23.28 万元增加 5.44 万元，同比增加 23%。原因是脱贫攻坚调研增加了差旅费和 2019 年增加了家庭教育培训专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是去年未预算列支此项经费；

#### （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 81.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.65 万元，较上年增加 14.08 万元，原因是本单位人员增加和工资调标自然增加，养老保险增加；

机关商品和服务支出（502）28.72 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是差旅费增加和专项经费中增加了家庭教育建设经费。

对个人和家庭补助支出（509）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是去年未预算列支此项经费；

#### （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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，

主要原因是 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是进一步严格接待标准，控制接待次数和规模；公务用车运行维护费 0 万元，公车改革后本单位已无公务用车；2018 年及 2019 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019 年会议费预算 1.7 万元，比上年 2.5 万元减少 0.8 万元，下降 32%，主要是严格按照规定减少会议、节约会议开支；

2019 年培训费预算 4.1 万元，比上年 2.5 万元增加 1.6 万元，增长 64%，主要是 2019 年新增加家庭教育培训费用、且与同期相比培训计划增加；

### **（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 5 万元，较上年 6.5 万元减少 1.5 万元，减少 23%。主要原因是主要原因是经费压减的原因是我办落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### **专业名词解释**

1、家庭教育活动专项经费：是指 2015 年-2020 年整个家庭教育评估期间关于此项活动中的所需要开展的活动、培训所产生的费用。

2、机关运行经费：是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。

3、“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维护费和公务接待费。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维护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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇巴县妇女联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

2019年3月

## 目录

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	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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	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	支出功能分类科目（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
本年收入	81.89	本年支出	87.09	本年支出	87.09	一、部门预算	87.09
1、财政拨款	81.89	1、一般公共服务支出	71.22	1、人员经费和公用经费支出	67.09	1、机关工资福利支出	50.65
(1)一般公共预算拨款	81.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.65	2、机关商品和服务支出	30.22
一般性财政拨款	81.89	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.22	3、机关资本性支出（一）	
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.22	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		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	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	20.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	7.13	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		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	6.22
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	4.65	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		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		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	4.09				
		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					
<b>上年结转结余</b>	5.20	<b>结转下年支出</b>		<b>结转下年支出</b>		<b>结转下年支出</b>	
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	5.20						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	5.20						
<b>收入总计</b>	87.09	<b>支出总计</b>	87.09	<b>支出总计</b>	87.09	<b>支出总计</b>	87.09

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	87.09	81.89	81.89										5.20		
129	县妇联	87.09	81.89	81.89										5.20		
129001	县妇联	87.09	81.89	81.89										5.20		

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	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	专户管理成本性拨款	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	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	87.09	81.89	81.89										5.20		
	县妇联	87.09	81.89	81.89										5.20		
129001	县妇联	87.09	81.89	81.89										5.20		

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
<b>本年财政拨款收入</b>	81.89	<b>本年财政拨款支出</b>	81.89	<b>本年财政拨款支出</b>	81.89	<b>本年财政拨款支出</b>	81.89
1、一般公共预算拨款	81.89	1、一般公共服务支出	66.02	1、人员经费及公用经费支出	61.89	1、机关工资福利支出	50.65
一般性财政拨款	81.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.65	2、机关商品和服务支出	28.72
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.72	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	2.52	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		2、专项业务经费支出	20.00	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	20.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.13	(3)对个人和家庭补助		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	2.52
		10、卫生健康支出	4.65	(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		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	4.09				
		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					
上年结转结余		结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81.8871	支出总计	81.8871	支出总计	81.8871	支出总计	81.8871



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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	81.89	56.89	5.00	20.00	
201	一般公共服务支出	66.02	41.02	5.00	20.00	
20129	群众团体事务	66.02	41.02	5.00	20.00	
2012901	行政运行	46.02	41.02	5.00		
2012999	其他群众团体事务支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13			
20805	行政事业单位离退休	7.13	7.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13			
210	卫生健康支出	4.65	4.65			
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65			
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52			
221	住房保障支出	4.09	4.09			
22102	住房改革支出	4.09	4.09			
2210201	住房公积金	4.09	4.09			

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）

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			81.89	56.89	5.00	20.00	
301	工资福利支出			50.65	50.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.09	4.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68			
302	商品和服务支出			28.72	3.72	5.00	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		0.60	3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30		0.30	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.40		1.40	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50			0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.70		0.20	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.10		0.20	3.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		1.20	1.60	

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）

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
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			

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	61.89	56.89	5.00	
201	一般公共服务支出	46.02	41.02	5.00	
20129	群众团体事务	46.02	41.02	5.00	
2012901	行政运行	46.02	41.02	5.00	
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13		
20805	行政事业单位离退休	7.13	7.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13		
210	卫生健康支出	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65		
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52		
221	住房保障支出	4.09	4.09		
22102	住房改革支出	4.09	4.09		
2210201	住房公积金	4.09	4.09		

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）

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			61.89	56.89	5.00	
301	工资福利支出			50.65	50.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.09	4.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68		
302	商品和服务支出			8.72	3.72	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		



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
**	**	1	**
	合计	20.00	
129	县妇联	20.00	
129001	县妇联	20.00	
129001	妇儿工委专项经费	5.00	
	妇女就业创业活动经费	5.00	
	妇儿相关节日活动及培训专项经费	5.00	
	家庭教育工作培训活动经费	5.00	





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	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置	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		
**	**	5.20	0.20		0.20				2.50	2.50	6.00	0.20		0.20				1.70	4.10	0.80							-0.80	1.60
129	县妇联	5.20	0.20		0.20				2.50	2.50	6.00	0.20		0.20				1.70	4.10	0.80							-0.80	1.60
129001	县妇联	5.20	0.20		0.20				2.50	2.50	6.00	0.20		0.20				1.70	4.10	0.80							-0.80	1.60

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费, 确保机关政策运转	61.89	61.89	
	任务2	开展好妇儿工委日常工作, 妇儿相关节日活动开展	10	10	
	任务3	做好妇女就业创业相关工作	5	5	
	任务4	宣传好的家风家教家庭文化	5	5	
金额合计			81.89	81.89	
年度 总体 目标	目标1: 团结引领广大妇女同党中央保持高度一致。 目标2: 团结动员妇女投身脱贫攻坚中来, 引领巾帼脱贫行动。 目标3: 教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。 目标4: 维护妇女儿童合法权益。 目标5: 做好家庭和儿童工作。 目标6: 加强妇联组织自身建设。				
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	妇儿相关节日活动开展	≥3次	
			妇女创业就业相关培训	≥200人	
			家庭教育方面相关培训	≥200人	
		质量指标	弘扬家庭文化	满意	
			宣传家风家教	满意	
			妇女手工艺创业增收	提高10%	
		时效指标	妇儿相关活动开展3次	年内完成	
			创业就业培训达200人	年内完成	
			家庭教育相关培训达200人	年内完成	
		成本指标	妇儿工委日常工作开展经费	5万	
			交通费、差旅费、办公费、水电费、邮电费	10万	
			各类会议培训费用开支	7万	
	效益指标	经济效益指标	妇儿相关节日开展好活动	巩固提高	
			创业就业培训能达到效果	巩固提高	
			家庭教育培训有收获	巩固提高	
		社会效益指标	家教家风文明程度	提高	
			整个社会风气	促进	
		生态效益指标	提升无纸化办公水平	有所提升	
			宣传绿色理念, 动员广大妇女热爱环保	有所提升	
		可持续影响指标	妇女儿童自我保护意识	提高	
			妇女就业创业率提高	提高	
	妇女儿童权益维护成效提高		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	维权上访妇女满意度	95%		
		妇女儿童之家群众满意度	98%		
		妇联干部作风建设满意度	100%		

2019年专项资金整体绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县妇女联合会		
主管部门		中共镇巴县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 团结引领广大妇女同党中央保持高度一致。 目标2: 团结动员妇女投身脱贫攻坚中来, 引领巾帼脱贫行动。 目标3: 教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。 目标4: 维护妇女儿童合法权益。 目标5: 做好家庭和儿童工作。 目标6: 加强妇联组织自身建设。			
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	妇儿相关节日活动开展	≥3次
			妇女创业就业相关培训	≥200人
			家庭教育方面相关培训	≥200人
		质量指标	弘扬家庭文化	满意
			宣传家风家教	满意
			妇女手工艺创业增收	提高10%
		时效指标	妇儿相关活动开展3次	年内完成
			创业就业培训达200人	年内完成
			家庭教育相关培训达200人	年内完成
		成本指标	妇儿工委日常工作开展经费	5万
			交通费、差旅费、办公费、水电费、邮电费	10万
			各类会议培训费用开支	7万
	效益指标	经济效益指标	妇儿相关节日开展好活动	巩固提高
			创业就业培训能达到效果	巩固提高
			家庭教育培训有收获	巩固提高
		社会效益指标	家教家风文明程度	提高
			整个社会风气	促进
		生态效益指标	提升无纸化办公水平	有所提升
			宣传绿色理念, 动员广大妇女热爱环保	有所提升
可持续影响指标		妇女儿童自我保护意识	提高	
		妇女就业创业率提高	提高	
	妇女儿童权益维护成效提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	维权上访妇女满意度	95%	
		妇女儿童之家群众满意度	98%	
		妇联干部作风建设满意度	100%	