

城固县妇联

2019 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发【2015】71号《关于印发城固县妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，城固县妇联为县委领导的群众团体组织，正科级规格，内设综合股及妇儿工委办公室，主要职责具体如下：

- 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
- 2、提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
- 3、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。
- 4、维护妇女儿童合法权益。
- 5、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
- 6、巩固和扩大各族各界妇女大团结。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、开展庆“三八”系列活动：①开展“经营幸福家庭 打造魅力女性 共建六个城固”庆“三八”知识讲座；②开展庆“三八”当好娘家人 助力新超越座谈会；③开展巾帼读书会表彰活

动；④慰问 6 名妇联干部；⑤调研走访巾帼脱贫就业示范基地；⑥举办“亲情礼赞新中国 巾帼奋进新时代”文艺汇演活动。

2、在全县建设 1000 个省级健康家庭,2000 个市级健康家庭,5000 个县级健康家庭。

3、推进“张骞家风馆”建设，把培树良好家风家教、传播最美家庭故事作为活动开展的重要内容，以好的家风支撑起好的社会风气。

4、做好 2019 年贫困母亲两癌救助相关工作，指导“妇女儿童之家”开展丰富多彩的活动，切实为妇女儿童办实事好事。

5、发挥家庭教育培训中心、妇女儿童法律服务中心、婚姻家庭咨询中心、婚恋平台的工作，切实为妇女儿童提供更多的服务。

6、坚持定期组织妇女在巾帼读书会开展读书分享活动，同时，在全县深入推进巾帼读书分享活动。

7、县妇联领导开展大走访、大调研活动。

8、开展 2018 年度妇女儿童发展规划实施情况监测评估；承诺 2019 年为妇女儿童办 10 件民生实事；组织开展庆“六一”系列活动，看望慰问困境儿童。

9、适时举办妇联干部培训班。

10、巾帼脱贫工作：联合相关部门，依托巾帼家政技能培训基地，做好妇女技能培训；依托巾帼脱贫就业示范基地、女性专

业合作社，女企业等吸纳贫困妇女上岗就业，带动贫困妇女增收脱贫；培树“巾帼脱贫示范户”、巾帼脱贫“先进个人”及“先进集体”等典型，助推精神扶贫。

包扶村工作：（1）协助村两委制定 2019 年度脱贫计划；（2）督促协调新元村完成道路硬化、亮化、公共服务设施等基础设施建设；（3）进一步按要求做实做好县妇联领导及干部结对帮扶工作。

三、部门决算单位构成

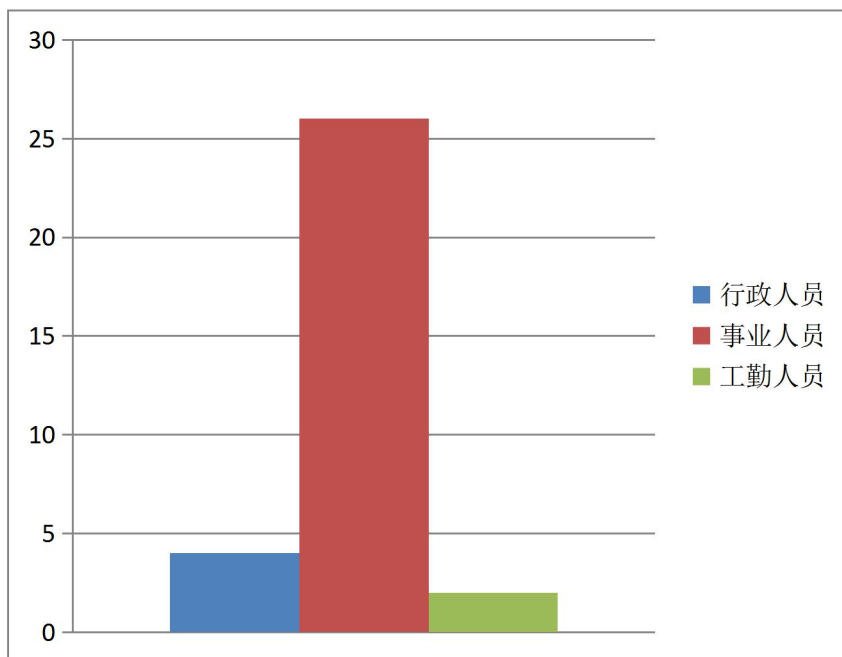
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 1 个所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县妇女联合会（机关）
2	城固县幼教中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制共 37 人，实有 30 人，其中妇联机关行政编制 5 人，实有 4 人，事业编制 2 人，实有 3 人，工勤 2 人，管理的退休人员 1 人；幼教中心事业编制 30 人，实有 23 人，单位管理的退休人员 5 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，没有购置单价 20.00 万元以上设备。2019 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20.00 万元以上设备。

本部门无 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 207 万元，无政府性基金预算数，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，城固县妇联收入预算为 207 万元，该收入均为财政拨款收入，其中：妇联机关收入预算 63.49 万元，县幼教中心收入预算 143.5 万元。支出预算为 207 万元，其中：妇联机关支出预算 63.49 万元，县幼教中心支出预算 143.5 万元。2019 年比 2018 年收入支出预算均减少 43.88 万元，减少的主要原因为妇联机关妇女儿童事业发展经费和专项业务经费没有预算。

2019 年，城固县妇联支出预算为 207 万元，其中：人员经费和公用经费支出 202.23 万元；专项业务经费支出 4.77 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，财政拨款收入预算为 207 万元，其中县妇联机关 63.49 万元；幼教中心 143.5 万元。上年财政拨款收入为 250.88 万元，2019 年比 2018 年减少 43.88 万元，减少的主要原因为妇联机关妇女儿童事业发展经费和专项业务经费没有预算。

2019 年，财政拨款支出预算为 207 万元，其中人员经费及公用经费支出预算为 202.23 万元；专项业务经费支出预算为 4.77 万元。上年财政拨款支出预算为 250.88 万元，2019 年比 2018 年减少 43.88 万元，减少的主要原因同上。

（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

2019 年部门一般公共预算财政拨款收入 207 万元，支出 207 万元。同比去年预算减少了 43.88 万元，减少的主要原因为妇联机关妇女儿童事业发展经费和专项业务经费支出没有预算。

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 207 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2012901）63.49 万元，较上年减少 34.28 万元，原因是妇联机关妇女儿童事业发展经费和专项业务经费支出没有预算。

（2）教育支出（2050201）143.5 万元，较上年减少 9.61 万元，原因是幼教中心调出 3 人。

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 207 万元，其中：

工资福利支出（301）193.98 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是幼教中心调出 3 人；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年减少 35.43 万元，原因是妇联机关妇女儿童事业发展经费和专项业务经费支出没有预算；

对个人和家庭的补助支出（303）9.52 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是工资标准有所提高。

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。

本部门无 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。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，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，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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费、会议费、培训费支出预算共计 0.6 万元，去年预算为 5.2 万元，同比去年减少 4.6 万元，减少的原因是 2018 年召开了全县第十五次妇女代表大会。其中“三公”经费预算共计 0.4 万元，为公务接待费预算 0.4 万元，同比去年减少 0.1 万元，主要原因是根据 2018 年公务接待实际情况，减少预算；因公出国（境）经费 0 万元，2018 年和 2019 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年和 2019 年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，2018 年和 2019 年本部门无公务用车购置费预算。会议费预算 0.1 万元，同比去年减少 2.2 万元，减少的原因是 2018

年召开了全县第十五次妇女代表大会；培训费预算 0.1 万元，同比去年减少 2.3 万元，原因为减少了培训人数及次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年运行经费财政拨款预算共 202.23 万元，同比上年预算减少 5.02 万元，减少的主要原因为妇联机关妇女儿童事业发展经费和专项业务经费支出没有预算。本部门无 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。

2019 年当年本部门政府采购预算共 9.63 万元，均为政府采购货物类预算，其中妇联机关政府采购预算 3.2 万元，此笔款项为购买录像摄像一体机及电脑预算；幼教中心政府采购预算 6.43 万元，此笔款项为购买幼儿玩具、幼儿教材等采购预算。政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 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

1、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。

2、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，

代政府收取的具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附表：

表 1 2019 年部门综合预算收支总表

表 2 2019 年部门综合预算收入总表

表 3 2019 年部门综合预算支出总表

表 4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

表 12 2019 年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

表 13 2019 年专项业务经费一级项目绩效目标表

表 14 2019 年 部门整体支出绩效目标表

表 15 2019 年专项资金整体绩效目标表

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县妇联

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：左世利

目录

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	没有政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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一级项目绩效目标表	是	没有专项业务经费
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	207.00	一、部门预算	207.00	一、部门预算	207.00	一、部门预算	207.00
1、财政拨款	207.00	1、一般公共服务支出	63.49	1、人员经费和公用经费支出	202.23	1、机关工资福利支出	193.98
(1)一般公共预算拨款	207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.20	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	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	9.52	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	143.50	(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	4.77	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	4.77	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		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.52
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、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	207.00	本年支出合计	207.00	本年支出合计	207.00		207.00
用事业基金弥补的收支差额		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	207.00	支出总计	207.00	支出总计	207.00		207.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	207.00	一、部门预算	207.00	一、部门预算	207.00	一、部门预算	207.00
1、财政拨款	207.00	1、一般公共服务支出	63.49	1、人员经费和公用经费支出	202.23	1、机关工资福利支出	193.98
(1)一般公共预算拨款	207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.20	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	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	9.52	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	143.50	(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	4.77	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	4.77	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		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9.52
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、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	207.00	本年支出合计	207.00	本年支出合计	207.00		207.00
用事业基金弥补的收支差额		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	207.00	支出总计	207.00	支出总计	207.00		207.00

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	207.00	198.73	3.50	4.77	
X21	城固县妇联	207.00	198.73	3.50	4.77	
201	一般公共服务支出	63.49	59.99	3.50		
20129	群众团体事务	63.49	59.99	3.50		
2012901	行政运行（群众团体事务）	63.49	59.99	3.50		
205	教育支出	143.50	138.73		4.77	
20502	普通教育	143.50	138.73		4.77	
2050201	学前教育	143.50	138.73		4.77	

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			207.00	198.73	3.50	4.77	
X21	城固县妇联			207.00	198.73	3.50	4.77	
301	工资福利支出			193.98	189.20		4.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.69	90.92		4.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.14	20.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.58	56.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			9.52	9.52			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	9.52	9.52			

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	202.23	198.73	3.50	
X21	城固县妇联	202.23	198.73	3.50	
201	一般公共服务支出	63.49	59.99	3.50	
20129	群众团体事务	63.49	59.99	3.50	
2012901	行政运行（群众团体事务）	63.49	59.99	3.50	
205	教育支出	138.73	138.73		
20502	普通教育	138.73	138.73		
2050201	学前教育	138.73	138.73		

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			202.23	198.73	3.50	
X21	城固县妇联			202.23	198.73	3.50	
301	工资福利支出			189.20	189.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.92	90.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.14	20.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.58	56.58		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			9.52	9.52		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	9.52	9.52		

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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	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、机关工资福利支出	
		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		其他资本性支出		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		债务付息及费用		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			

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		

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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															
															单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					554.00						9.63	
201	29	01	城固县妇联机关	录像摄像机	A010214		001	1.00	201	01	310	02	2019年度	2.00	
201	29	01	城固县妇联机关	电脑	A010201		001	2.00	201	01	310	02	2019年度	1.20	
205	02	01	城固县幼教中心	幼儿玩具	A010217		001	1.00	205	01	310	02	2019年度	4.23	
205	02	01	城固县幼教中心	幼儿教材	A0117		001	550.00	205	01	302	01	2019年度	2.20	

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								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)?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)?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
	合计	5.20	0.50		0.50				2.30	2.40	0.60	0.40		0.40				0.10	0.10	-4.60	-4.60		-0.10				-2.20	-2.30
X21		5.20	0.50		0.50				2.30	2.40	0.60	0.40		0.40				0.10	0.10	-4.60	-4.60		-0.10				-2.20	-2.30
X21001	城固县妇联机关	5.20	0.50		0.50				2.30	2.40	0.60	0.40		0.40				0.10	0.10	-4.60	-4.60		-0.10				-2.20	-2.30

表13

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:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350) *8		
		履职效益	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		
				社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门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：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。