

白河县妇女联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

白河县妇女联合会属白河县本级一级预算单位，单位编码为121001。核定编制6名。年末实有财政供养人员6名，其中在职人员6名。

1、贯彻落实党中央关于妇女工作的路线，方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并对其妇女工作进行指导。

2、调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出解决的对策性意见和建议，认真贯彻男女平等基本国策。

3、组织实施妇女技能培训、创业培训、提升综合能力培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督有关妇女儿童权益保护法律、法规的贯彻执行，依法维护妇女儿童的合法权益。

5、指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，负责组织全县妇女开展“最美家庭”、“双学双比”和“巾帼建功”评比活动。

6、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、办好事，为妇女儿童服务，关爱贫困妇女儿童

童，解决她们生产生活困难。

7、结合新民风建设，继续开展系列评选活动及社会主义“核心价值观进家庭”活动，同时结合家风馆建设，培树好“家训、家规”。

8、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门不设股室，只设具体职位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，县妇联紧紧围绕上级妇联组织和县委、县政府的工作安排部署，全面贯彻落实党的十九大及中国妇女十二，紧紧围绕贯彻落实党的群团工作会议精神为主线，始终突出“巾帼心向党，建功新时代”这两大主题，全力做好“教育培训、脱贫攻坚、维权救助、基层组织建设、民生项目实施”等工作，形成妇女儿童工作发展的良好局面。一是加强协调，切实让县委、县政府把妇女儿童工作摆上重要位置。把妇女儿童发展纳入全县经济社会发展规划，有专门的妇女儿童工作经费，同时各级都有专门负责妇女儿童工作的机构；二是健全机制，打造坚强有力的妇女工作服务体系。首先强组织，全县妇联组织和村（社区）妇代会组建率达100%；全面深化“妇女之家”创建工作，按照“四有”标准加强规范化建设；县直各部门和各镇妇女组织按时换届，健全自身组织建设。“两新”组织妇建工作触角进一步延伸；再次是建队伍，县妇联先后组织妇联干部业务、家庭教育等各类培训20余期，选派优秀妇联干部、女大学生村官、创业女能人参加各类培训。三是创新活动载体，积极营造妇女儿童发展氛围。一是开展核心价值观进家庭活动，二是开展系列评选活动，三是

开展各类爱心帮扶活动。四是多措并举，引导妇女组织在开拓奋进中实现新突破。在促进妇女发展方面，各级妇联组织联合相关部门举办电商、家政、种养殖、农家乐管理与服务等各类技术培训 500 余期，培训城乡女性 2.5 万人次，实现转移就业 2 万余人。五是扩大宣传，进一步优化妇女儿童发展的舆论环境。一是注重法律宣传，维护妇女儿童合法权益，二是注重文化宣传，提高妇女群众的文化素养，三是注重思想道德宣传，弘扬中华传统美德。

三、部门预算单位构成

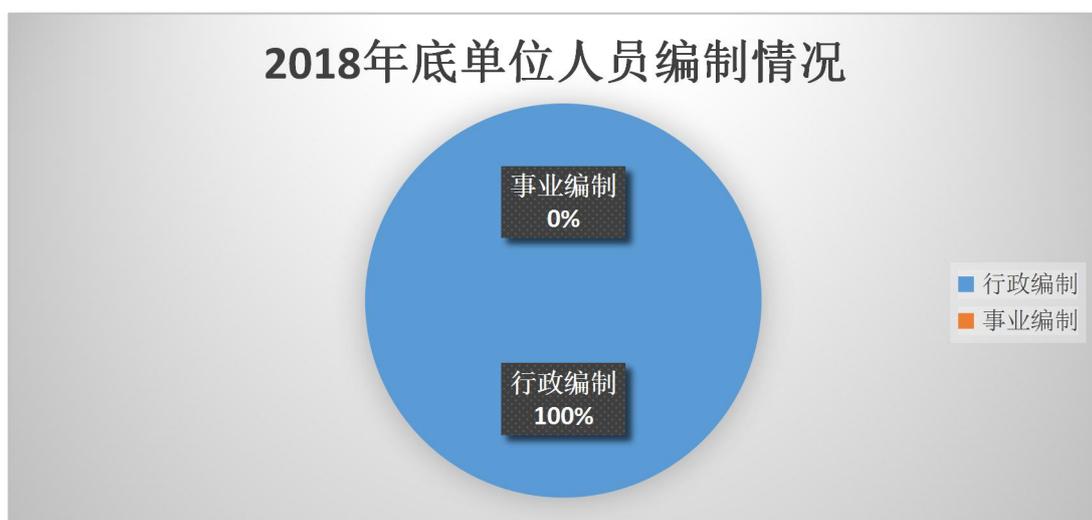
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

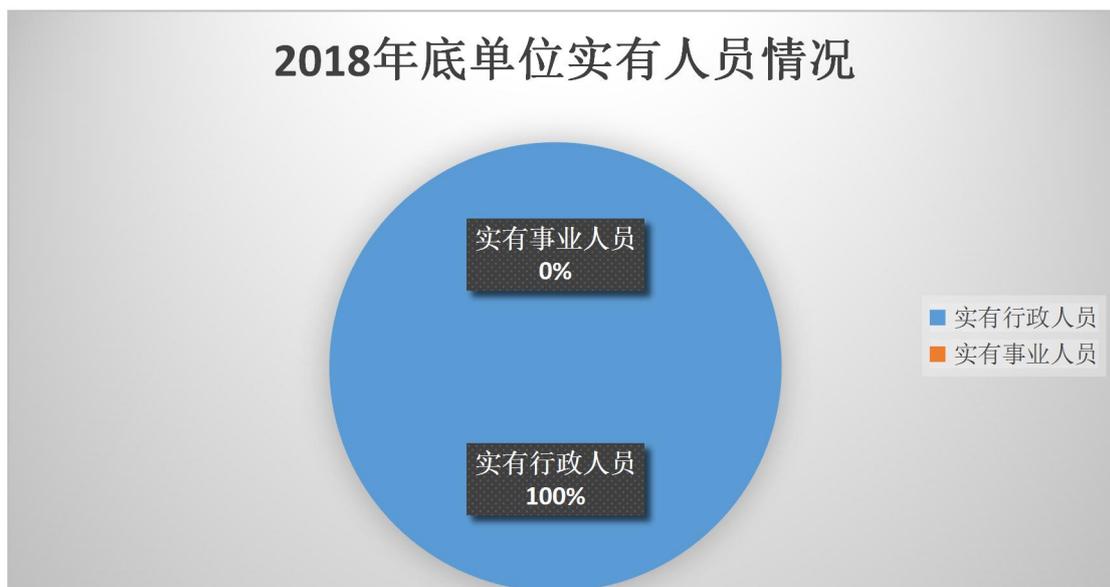
序号	单位名称
1	白河县妇女联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2019 年当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，涉及当年一般公共预算拨款 109.09 万元。

本部门无 2018 年结转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 年本部门预算收入 109.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.09 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 32.88 万元，主要原因：一是上年结转资金 12.87 万元；二是女企协成立专项经费 5 万元及人员工资增长；2019 年本部门预算支出 109.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.09 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 32.88 万

元，主要原因是 2018 年因为财政部门截止报账日期较早，2018 年一部分支出放在 2019 年支出，2019 年女企协成立支出费用较大，人员工资支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 109.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.09 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.88 万元，主要原因是上年结转 12.87 万元，女企协成立专项经费 5 万元及人员工资增长；2019 年本部门财政拨款支出 109.09 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 32.88 万元，主要原因是 2018 年因为财政部门截止报账日期较早，2018 年一部分支出放在 2019 年支出，2019 年女企协成立支出费用较大，人员工资支出增加。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 109.09 万元，较上年增加 32.88 万元，主要原因是 2018 年因为财政部门截止报账日期较早，2018 年一部分支出放在 2019 年支出，2019 年女企协成立支出费用较大，人员工资支出也增加。

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 109.09 万元，其中：

(1) 行政运行(群众团体事务)(2012901) 65.15 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员工资支出增加；

(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 28.09 万元，上年无预算，原因是 2018 年结转的部分支出纳入 2019 年预算；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 8.71

万元, 上年无预算, 原因是上年社保缴费支出预算在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.48 万元, 上年无预算, 原因是上年社保缴费支出预算在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.46 万元, 上年无预算, 原因是上年社保缴费支出预算在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(6) 其他扶贫支出(2130599) 1.20 万元, 上年无预算, 原因是本年新增驻村工作队员生活补贴和乡镇津贴。

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 109.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 65.80 万元, 较上年增加 12.01 万元, 原因是单位人员工资提高;

商品和服务支出(302) 27.68 万元, 较上年增加 10.22 万元, 原因是女企协的成立费用增加, 2018 年部分结转支出纳入 2019 年预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.52 万元, 较上年减少 0.44 万元, 原因是根据单位人员情况, 生活补助支出减少。

资本性支出(310) 11.09 万元, 较上年增加了 11.09 万元, 原因是增加了基层组织建设费用 11.09 万元。

(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 109.09 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 66.20 万元;

机关商品和服务支出（502）27.68万元；
机关资本性支出（一）（503）11.09万元；
对个人和家庭的补助（509）4.12万元；

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的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.46万元，较上年减少0.04万元（减少8%），减少的主要原因是根据规定压缩“三公”经费支出。其中：公务费接待费0.46万元，较上年减少0.04万元，减少的主要原因是根据规定压缩“三公”经费支出。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.25

万元，较上年增加了 0.05 万元，主要原因是女企协成立，会议费用会有所提高。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.15 万元，较上年减少 3.85 万元，主要原因是本年因经费紧张安排的培训业务减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 27.68 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因：一是加大脱贫攻坚方面的人、财、物方面扶持力度，致使交通，差旅费用的大幅增加；二是单位聘用人员费用增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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。

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

（一）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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县妇女联合会

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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
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	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(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	109.09	1、一般公共服务支出	93.23	1、人员经费和公用经费支出	78.02	1、机关工资福利支出	66.20
(1) 一般公共预算拨款	109.09	2、外交支出		(1) 工?福利支出	65.80	2、机关商品和服务支出	27.68
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	10.26	3、机关资本性支出(一)	11.09
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.96	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) ?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	31.07	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?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	12.20	(2) 商品和服务?支出	17.42	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	2.46	(3) 对个人和家庭的补助	2.56	9、对个人和家庭的补助	4.12
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	1.20	(6) ?本性支出	11.09	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	109.09	本年支出合计	109.09	本年支出合计	109.09	本年支出合计	109.09
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	109.09	支出总计	109.09	支出总计	109.09	支出总计	109.09

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	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	109.09	1、一般公共服务支出	93.23	1、人员经费和公用经费支出	78.02	1、机关工资福利支出	66.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	65.80	2、机关商品和服务支出	27.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	10.26	3、机关资本性支出(一)	11.09
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.96	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.07	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.20	(2)商品和服?支出	17.42	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.46	(3)对个人和家庭的补助	2.56	9、对个人和家庭的补助	4.12
		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	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.20	(6)?本性支出	11.09	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	109.09	本年支出合计	109.09	本年支出合计	109.09	本年支出合计	109.09
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	109.09	支出总计	109.09	支出总计	109.09	支出总计	109.09

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	109.09	67.76	10.26	31.07	
201	一般公共服务支出	93.23	53.11	10.26	29.87	
20129	群众团体事务	93.23	53.11	10.26	29.87	
2012901	行政运行（群众团体事务）	65.15	53.11	10.26	1.78	
2012999	其他群众团体事务支出	28.09			28.09	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20			
20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48			
210	卫生健康支出	2.46	2.46			
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46			
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46			
213	农林水支出	1.20			1.20	
21305	扶贫	1.20			1.20	
2130599	其他扶贫支出	1.20			1.20	

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

经济科目编码	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			109.09	67.76	10.26	31.07	
301	工资福利支出			65.80	65.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.29	25.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.92	4.92			
302	商品和服务支出			27.68		10.26	17.42	
30201	办公费	50201	办公经费	20.01		2.59	17.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46		0.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26		4.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13		
303	对个人和家庭的补助			4.52	1.96		2.56	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	0.40			0.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16			2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96			
310	资本性支出			11.09			11.09	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设(一)	11.09			11.09	

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	78.02	67.76	10.26	
201	一般公共服务支出	63.37	53.11	10.26	
20129	群众团体事务	63.37	53.11	10.26	
2012901	行政运行（群众团体事务）	63.37	53.11	10.26	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20		
20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48		
210	卫生健康支出	2.46	2.46		
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46		
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46		

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

经济科目编码	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			78.02	67.76	10.26	
301	工资福利支出			65.80	65.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.29	25.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.92	4.92		
302	商品和服务支出			10.26		10.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.59		2.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.25		0.25	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46		0.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26		4.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96		

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
**	**	**	**
	合计	31.07	
121	白河县妇女联合会	31.07	
121001	白河县妇女联合会机关	31.07	
	履职专项业务经费	31.07	
	妇女儿童工作专项经费	12.00	主要是促进全县妇女儿童事业的发展，从加强宣传教育、技能培训、关爱救助、维权服务的方面，为广大妇女提供更有有效的服务。
	上年结转：妇联基层组织规范化建设	11.09	
	上年结转：三四季度公用经费	0.42	
	上年结转：驻村工作队员生活补助	0.96	
	上年结转：驻村工作队员乡镇津贴	0.40	
	驻村队员享受乡镇津贴	0.24	驻村队员纳入乡镇统一管理，享受乡镇工作人员津贴
	驻村工作队员生活补贴	0.96	驻村工作队员生活补贴
	专项一次性经费	5.00	主要是成立白河县女企业家协会，搭建全县女性创业者的公共服务平台，加强白河县女性创业者的相互联系，相互帮带，整合资源，实现合作共赢。

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=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		
**	**	4.70	0.50		0.50				0.20	4.00	0.86	0.46		0.46			0.25	0.15	-3.84	-0.04		-0.04					0.05	-3.85
121001	白河县妇女联合会机关	4.70	0.50		0.50				0.20	4.00	0.86	0.46		0.46			0.25	0.15	-3.84	-0.04		-0.04					0.05	-3.85

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		履职专项类		
主管部门		白河县妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.51	
	其中: 财政拨款		28.51	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以全国妇女十二大为引领, 团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业, 促进经济发展和社会的全面进步; 组织实施妇女技能培训, 全面提高妇女的素质; 加强和指导基层妇联组织建设; 关爱贫困妇女儿童, 为妇女儿童做实事做好事, 解决她们生产生活困难; 加强巾帼脱贫力度, 掀起女性创业就业热潮。			
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: 组建成立白河县女企业家协会	1个
			指标2: 召开女企协成立筹备会及成立大会	≥4次
			指标3: 表彰各类先进典型	≥20人
			指标4: 技能培训	≥500人
			指标5: 救助贫困妇女儿童	≥60人
		质量指标	指标1: 表彰对象合格率; 救助对象合格率; 培训对象达标率; 女企协会会员合格率	≥100%; ≥100%; ≥95%; ≥99%
		时效指标	指标1: 组建白河县女企业家协会	2019年8月以前
			指标2: :救助贫困妇女儿童	2019年全年
			指标3: 技能培训	2019年全年
			指标4: 表彰各类先进典型	2019年7月份前
	成本指标	指标1: 总成本	28.5076万元	
		指标2: 分项: 成立女企协、救助、培训、表彰	5万; 9.5万; 8万; 6.0076万元	
	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: 组织引领更多城乡妇女提高创业创新、脱贫致富能力, 持续加大培训力度、加大产业发展扶持力度。大力发展会员。	≥100人
			指标2: 救助贫困妇女儿童, 关爱留守儿童, 让其感受党的温暖。	≥50人
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 女会员满意度	≥95%	
		指标2: 妇女儿童满意度	≥98%	

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		扶贫经费			
主管部门		白河县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.56	
		其中: 财政拨款		2.56	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 按照工作要求, 开展扶贫工作。 目标2: 围绕党政中心工作, 落实工作举措, 扎实推进妇联会脱贫攻坚工作。				
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: 派驻贫困村驻村队员		1名
				
		质量指标	指标1: 驻村天数		≥22天每月
			指标2: 到村签到		≥1次每天
			指标3: 向镇政府报送考勤表		≥1次每月
		时效指标	指标1: 驻村时间		2019年度
			指标2: 兑付资金		100%
				
		成本指标	指标1: 驻村队员生活补助和乡镇津贴		2.56万元
			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: 扶贫工作完成及时率		≥95%
			指标2: 驻村队员驻村生活、交通保障率		100%
			指标3: 调动驻村队员工作积极性		100%
			指标4: 驻村队员对村情知晓率		≥95%
			指标5: 驻村队员深入群众及时率		≥95%
			指标6: 干部深入基层主动性		≥95%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 驻村年限		≥2年
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众满意度		≥95%
指标2:					
.....					

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县妇女联合会			
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
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	67.76	67.76	
	任务2	保障单位正常运转	10.26	10.26	
	任务3	履职专项业务类	28.51	28.51	
	任务四	扶贫经费类	2.56	2.56	
	金额合计			109.09	109.09
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障白河县妇女联合会正常运转, 基本职能实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入109.0899万元, 预算支出109.0899万元。</p> <p>目标3: 组织开展女性创业就业、技能培训、表彰各类先进、救助贫困妇女儿童, 关爱留守妇女儿童, 加大救助力度及维权保护; 选派驻村队员, 组织开展妇联会脱贫攻坚工作; 加强妇女组织建设, 延伸妇联服务触角。</p>				
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: 机关在编人员, 单位聘用人员。		合计7人; 6人; 1人
			指标2: 组建女企协; 召开女企协会议; 表彰各类先进; 技能培训; 救助贫困妇女儿童。		1个; ≥4次; ≥20人; ≥500人; ≥60人
			…指标3: 派驻驻村队员		1名
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规。		≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%
			指标2: 表彰对象合格率; 救助对象合格率; 培训对象达标率; 女企协会会员合格率。		≥100%; ≥100%; ≥95%; ≥99%
			…指标3: 驻村天数; 到村签到; 向镇政府报送考勤表。		≥22天每月; ≥1次每天; ≥1次每月
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率。		100%
			指标2: 组建白河县女企业家协会; 救助贫困妇女儿童; 技能培训; 表彰各类先进典型。		2019年8月以前; 2019年全年; 2019年全年; 2019年7月份前
			…指标3: 驻村时间; 兑付资金		2019年度; 100%
		成本指标	指标1: 基本支出; 人员经费; 公用经费		合计: 780.223; 分项: 67.7623; 10.26
	指标2: 项目支出总计		31.0676		
	指标3: 分项: 成立女企协、救助、培训、表彰		5万; 9.5万; 8万; 6.0076万元		
	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: 保障单位基本运转, 保障组织、服务、引导全县妇女各项工作正常开展。		100%
			指标2: 用核心价值观引领妇女儿童, 树立正确的理想信念, 引导她们听党话、跟党走; 有效服务全县妇女儿童, 加大妇女儿童维权救助力度; 引导妇女创业就业; 加强妇女创业就业能力培训, 营造良好的妇女儿童发展环境。		90%以上
			指标3: 扶贫工作完成及时率; 驻村队员驻村生活、交通保障率; 调动驻村队员工作积极性; 驻村队员对村情知晓率; 驻村队员深入群众及时率; 干部深入基层主动性。		≥95%; 100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥95%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 执行年度		2019年度		
	指标2:				
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 女会员满意度		95%以上	
		指标2: 妇女儿童满意度		98%以上	
		指标3: 贫困户满意度		95%以上	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		妇女儿童工作经费		
主管部门		白河县妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：培树妇女先进典型，开展系列表彰活动 目标2：推进妇女创业就业，加强妇女技能培训 目标3：加强困难妇女儿童临时救助工作，关爱关注留守妇女儿童			
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：表彰各类先进典型	≥20人
			指标2：加强技能培训	≥500人
			指标3：救助贫困妇女儿童	≥60人
		质量指标	指标1：表彰对象合格率	≥100%
			指标2：救助对象合格率	≥100%
			指标3：培训对象达标率	≥95%
		时效指标	指标1：救助贫困妇女儿童	2019年全年
			指标2：技能培训	2019年全年
			指标4：表彰各类先进典型	2019年7月份前
		成本指标	指标1：总成本	12万
			指标2：救助、培训、表彰	6万；3万；3万。
			
			
	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：加强技能培训，组织引领更多城乡妇女提高创业创新；加大社会救助力度；同时通过表彰，践行社会主义核心价值观。	≥500人；≥60人；≥20人
			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：执行年度	≥3年	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	98%以上	
		指标2：		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项一次性经费		
主管部门		白河县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 组建白河县女企业家协会, 加强女性创业就业。			
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: 组建成立白河县女企业家协会	1个
			指标2: 召开女企协成立筹备会及成立大会	≥4次
			
		质量指标	指标1: 女企协会会员合格率	≥99%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 组建白河县女企业家协会	2019年8月以前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 组建白河县女企业家协会	5万元
			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	组织引领更多城乡妇女提高创业创新	≥100人
			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: 执行年度	≥3年
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 女会员满意度	95%以上	
		指标2:		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		驻村乡镇津贴			
主管部门		白河县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.64	
		其中: 财政拨款		0.64	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 按照工作要求, 开展扶贫工作。 目标2: 围绕党政中心工作, 落实工作举措, 扎实推进妇联会脱贫攻坚工作。				
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: 派驻贫困村驻村队员		1名
				
		质量指标	指标1: 驻村天数		≥22天每月
			指标2: 到村签到		≥1次每天
			指标3: 向镇政府报送考勤表		≥1次每月
		时效指标	指标1: 驻村时间		2019年度
			指标2: 兑付资金		100%
				
		成本指标	指标1: 驻村队员乡镇津贴		0.64万元
			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: 扶贫工作完成及时率		≥95%
			指标2: 驻村队员驻村生活、交通保障率		100%
			指标3: 调动驻村队员工作积极性		100%
			指标4: 驻村队员对村情知晓率		≥95%
			指标5: 驻村队员深入群众及时率		≥95%
			指标6: 干部深入基层主动性		≥95%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 驻村年限		≥2年
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众满意度		≥95%	
		指标2:			
				
.....					