

西安市未央区妇女联合会2019 年综合预算公开报表

部门名称：未央区妇联保密审查情况：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	本部门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 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
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	否	
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	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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、财政拨款	142.06	1、一般公共服务支出	142.06	一、基本支出	125.06	1、机关工资福利支出	111.31
(1) 一般公共预算拨款	142.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	111.31	2、机关商品和服务支出	28.54
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	11.54	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	2.21	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) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.21
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、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					
	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					
	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	142.06	本年支出合计	142.06	本年支出合计	142.06	本年支出合计
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	142.06	支出总计	142.06	支出总计	142.06	支出总计

表

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	142.06	1、一般公共服务支出	142.06	1、人员经费和公用经费支出	125.06	1、机关工资福利支出	111.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	111.31	2、机关商品和服务支出	28.54
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.21
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	142.06	本年支出合计	142.06	本年支出合计	142.06	本年支出合计	142.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	142.06	支出总计	142.06	支出总计	142.06	支出总计	142.06

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	142.06	119.80	5.26	17.00	
020	未央区妇联	142.06	119.80	5.26	17.00	
201	一般公共服务支出	142.06	119.80	5.26	17.00	
20129	群众团体事务	142.06	119.80	5.26	17.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	125.06	119.80	5.26	17.00	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	17.00			17.00	

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			142.06	119.80	5.26	17.00	
020	未央区妇联			142.06	119.80	5.26	17.00	
301	工资福利支出			111.31	111.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.42	34.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85			
	机关事业单位基本养老 保险缴费							
30108	保险缴费	50102	社会保障缴费	10.41	10.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92			
302	商品和服务支出			28.54	6.28	5.26	17.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.78		2.58	0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.68			4.68	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.53		1.53		
30215	会议费	50202	会议费	1.12			1.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20			7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.28	6.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80			3.80	
303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21			
30302	退休费（养老统筹外项 目）	50905	离退休费	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	50999	其他对个人和家庭补 助	0.56	0.56			

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	125.06	119.80	5.26	
020	未央区妇联	125.06	119.80	5.26	
201	一般公共服务支出	125.06	119.80	5.26	
20129	群众团体事务	125.06	119.80	5.26	
2012901	行政运行（群众团体事务）	125.06	119.80	5.26	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(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			125.06	125.06	5.26	
020	未央区妇联			125.06	125.06	5.26	
301	工资福利支出			111.31	111.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.42	34.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85		
	机关事业单位基本养老保险 缴费						
30108	缴费	50102	社会保障缴费	10.41	10.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.92	10.92		
302	商品和服务支出			11.54	6.28	5.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.58		2.58	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.28	6.28		

303	对个人和家庭的补助			2.21	2.21		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	1.62	1.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	56.00	56.00		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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
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		债务付息及费用支出		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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	17	
020001	未央区妇联本级	1	
	家风馆资金结转	6	家风馆建设提升，内容更换及组织开展活动
	妇联工作经费	3	①“三八”表彰活动：会议场地租赁及会场布置、奖品或奖金、印刷会议资料及表彰证书（会议费）；②庆“六一”慰问活动、“好家长”表彰活动购买奖品、印制荣誉证书、慰问小学、幼儿园购买慰问品（图书、玩具）；③维权工作费用；④开展禁毒、“12.4”法制宣传日、春风行动和“我们的节日”——弘扬传统文化等主题宣传活动；⑤各类活动媒体宣传费；⑥其他临时性事务费用
	妇工委办公室工作经费	8	①“美丽庭院·美丽人家”创建活动：创建活动评优奖励费用、星级牌制作费、购买奖励品；②基层妇联干部培训 210 人，三期，每期 1.5 天；③宣传工作费用：印制妇女两癌筛查宣传品费用、印制妇女儿童学法用法宣传品、妇女法律讲堂进基层宣讲费、其他宣传工作经费；

表 11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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	经 济 科 目 编 码			实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
										类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	29	01	200001	三八表彰活动				1 批				2019 年	1.52	
201	29	01	200001	六一慰问活动				1 批				2019 年	1.38	
201	29	01	200001	“美丽庭院·美丽人家”创建活动				1 批				2019 年	1.9	
201	29	01	200001	宣传工作				1 批				2019 年	3.5	
201	29	01	200001	家风馆提升				1 批				2019 年	2	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年							2019 年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	会议费	培训费							
		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费												
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					
**	**	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	$\frac{26=17}{8}$	27=18-9
	合计	7.93	0.12		0.12				6.11	1.70	1.24	0.12		0.12			1.12		-6.69							-4.99	-1.70	
020001	未央区妇联本级	7.93	0.12		0.12				6.11	1.70	1.24	0.12		0.12			1.12		-6.69							-4.99	-1.70	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区妇女联合会			
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	基本支出	125.06	125.06	
	任务 2	项目支出	17	17	
	任务 3				
				
年度总体目标	金额合计		142.06	142.06	
	目标 1: 精心组织开展“巾帼心向党·建功新时代”主题教育活动。 目标 2: 筹办 2019 年纪念“三八”国际妇女节 109 周年暨未央区三八红旗手（集体）、最美家庭表彰大会及系列庆祝活动 目标 3: 广泛开展“巾帼建功新时代·志愿服务暖人心”主题志愿服务活动，。 目标 4: 巩固村级“会改联”和乡镇街道区域化建设成果，加强妇联干部队伍的培训工 作。目标 5: 加强“妇女儿童之家”示范点建设；举办“儿童之家”项目社区负责人培 训。目标 6: 继续做好“巾帼一对一帮扶行动”工作。 目标 7: 积极做好妇女两癌筛查宣传工 作。目标 8: 建立女企业家联盟。 目标 9: 继续推进“美丽庭院.美丽阳台”创建工作深入开展。 目标 10: 继续开展“家校云课堂”、“家庭教育阳光云课堂”公益讲座活动。 目标 11: 深化巾帼“维权关爱行动”，积极参与“平安家庭”创建；做大“七五”普法宣传教育活动，积极参与“平安鼎 创建，持续开展“平安家庭”建设工作。推进男女平等基本国策六进活动。 目标 12: 关心未成年人健康成长，做好家庭教育和“六一”慰问。 目标 13: 完成区委、区政府确定的其它重点工作。				
	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: 机构人员: 在职 退休; 其他人员;	15 人: 6 人; 5 人; 4 人;	
			指标 2: 会议; 培训; 慰 问; 宣传;	2 次; 40 期; 4 次; 7 次;	

标 年度绩效指标			
			质量指标	指标 1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;
				≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%;
				指标 2: 计划表彰完成度; 培训期数; 慰问单位数; 宣传覆盖面;
			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%; 100%; 100%;
				指标 2: 三八表彰; 六一慰问; 宣传活动; 培训; 印刷宣传品;
				2019 年 3 月前; 2019 年 6 月前; 2019 年全年; 2019 年 12 月前; 2019 年 10 月前.
			成本指标
				指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费;
				125.06; 113.52; 11.54;
			经济效益指标	指标 2: 妇联工作经费; 妇儿工委办公室工作经费; 家风馆建设资金;
				3; 8; 6;
			
			效益指标
				指标 1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率;
				≥142.06; ≥100%;
			经济效益指标	指标 2: 预算支出; 预算支出执行完成率;
				≥142.06; ≥100%;
			

满意度指标	社会效益 指标	指标 1: 保障单位基本运转; 保障妇联工作任务完成; 保障妇工委办公室工作任务完成;	100%; 100%; 100%;
		指标 2: 表彰个人; 表彰集体; 表彰家庭; 培训妇干; 慰问学校; 宣传覆盖人数;	20 人; 20 人; 50 人; 200 人; 4 所; 5000 人;
		
	生态效益 指标	指标 1: 美丽庭院创建户数	50 户
		指标 2:	
		
	可持续影响 指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标 2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		
	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%
		指标 2:	
		
		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

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:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。