

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	空表理由
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（按功能科目分）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本单位不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本单位不涉及
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		
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表		
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表16	2019年部门整体支出绩效目标表		

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	81.43	一、一般公共服务支出	78.09	一、基本支出	51.43	一、机关工资福利支出	45.95
(一) 一般公共预算拨款	81.43	二、外交支出		(1) 工资福利支出	45.95	二、机关商品和服务支出	35.48
其中：专项资金列入部门预算的项	30.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.48	三、机关资本性支出(一)	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	30.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	30.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3.34				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.43	本年支出合计	81.43	本年收入合计	81.43	本年收入合计	81.43
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	81.43	支出总计	81.43	支出总计	81.43	支出总计	81.43

表2

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	81.43	49.41	2.01		30.00	
214	西安市高陵区妇女联合会	81.43	49.41	2.01		30.00	
201	一般公共服务支出	78.09	46.07	2.01		30.00	
20129	群众团体事务	78.09	46.07	2.01		30.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	48.09	46.07	2.01			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事	30.00				30.00	
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	81.43	一、一般公共服务支出	78.09	一、基本支出	51.43	一、机关工资福利支出	45.9460
1、一般公共预算拨款	81.43	二、外交支出		(1) 工资福利支出	45.95	二、机关商品和服务支出	35.4822
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.48	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	30.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	30.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3.3417				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	81.43	本年支出合计	81.43	本年支出合计	81.43	本年支出合计	81.43
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	81.43	支出总计	81.43	支出总计	81.43	支出总计	81.43

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			81.43	49.41	2.01		30.00	
214	西安市高陵区妇女联合会			81.43	49.41	2.01		30.00	
301	工资福利支出			45.95	45.95				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.34	3.34				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49				
302	商品和服务支出			35.48	3.47	2.01		30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.21		0.91		12.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.30				7.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.50				0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00				2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		0.30		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		0.50		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.70				0.70	
30216	培训费	50203	培训费	0.60				0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30			
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60				3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47	3.47				

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	51.43	49.41	2.01	
201	一般公共服务支出	48.09	46.07	2.01	
20129	群众团体事务	48.09	46.07	2.01	
2012901	行政运行（群众团体事务）	48.09	46.07	2.01	
221	住房保障支出	3.34	3.34		
22102	住房改革支出	3.34	3.34		
2210201	住房公积金	3.34	3.34		

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			51.43	49.41	2.01	
301	工资福利支出			45.95	45.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.18	15.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.82	5.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.34	3.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			5.48	3.47	2.01	
30201	办公费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47	3.47		

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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		债务利息及费用支出		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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元

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						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														
		合计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		合计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		合计										
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计						
**	**	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
	合计										1.60	0.30		0.30			###	0.60	1.60	0.30		0.30			0.70	0.60		
214001	西安市高陵区妇女联合会										1.60	0.30		0.30			###	0.60	1.60	0.30		0.30			0.70	0.60		

表13

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

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30.00	
214	西安市高陵区妇女联合会	30.00	
	妇女儿童维权宣传培训工作经费	2.00	2019年举办全区维权干部培训2场200余人次, 创建平安家庭活动, 妇女权益保障法、婚姻法宣传等, 需会议费3000元, 办公费5000元, 差旅费3000元, 印刷费7000元, 培训费2000元。
	庆“三八”系列活动经费	4.00	2019年3月举办纪念“三八”庆祝活动, 参加人员为全区妇联干部及优秀妇女代表等共计300余人, 需办公费20000元, 会议费3000元, 印刷费10000元, 差旅费5000元, 培训费2000元。
	妇女创业就业培训经费	2.00	2019年培训妇女手工艺品制作、电商等4期, 240余人, 需劳务费6000元, 办公费12000元, 差旅费2000元。
	表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户经费	3.00	2019年表彰区级好婆婆、好媳妇50人, 奖金15000元, 荣誉证书等1500元; 表彰美丽庭院示范户100户, 门前奖牌8500元, 奖品5000元。
	妇女人均“一元钱”工作经费	17.00	经请示区委、区政府同意, 于2015年开始落实“妇女人均一元钱”工资经费款项。其中: 办公费70000元, 印刷费30000元, 电费20000元, 劳务费30000元, 差旅费5000元, 水费5000元, 邮电费10000元。
	妇儿工委经费	2.00	2019年举办高陵区家庭教育培训2场200人次, 优秀家长学校情况调研2次, 少儿校外活动培训3期400余人次等; 2019年两个规划监测评估及成员单位培训等共计2次80人次等, 需会议费1000元, 办公费6000元, 印刷费6000元, 差旅费3000元, 培训费2000元。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		西安市高陵区妇女联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金
			总额	财政拨款		
	机关人员经费	机关人员工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等	49.42		49.42	
	维持机关日常运转经费	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、公务用车运行维护费以及其他费用	2.01		2.01	
	开展各种妇女儿童维权宣传、庆“三八”系列活动、妇女创业就业培训、表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户、妇女人均“一元钱”		30.00		30.00	
金额合计			81.43		81.43	
年度总体目标	目标1：坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。					
	目标2：坚持为妇女儿童服务，开展各种维护妇女儿童合法权益的工作					
	目标3：坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	组织妇儿培训会、讲座、活动等	涉及全区80%以上数量妇儿		
		质量指标	维护妇儿儿童合法权益	无侵犯妇儿行为产生		
		时效指标	提升妇儿维权意识	妇女儿童维权意识提升，发挥妇儿组织作		
		成本指标	开展各种妇儿专项活动经费	专项活动经费30万元		
	效益指标	经济效益指标	开展各项活动，达到目标效果	切实实现社会各界为妇儿办好事、办		
		社会效益指标	社会满意度高	形成全社会文明和谐新风		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇联组织大妇女发挥“半边天”的作用	切实实现社会各界为妇儿办好事、办		
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调推动社会各界为妇儿儿童办实事、办好事	满意度95%以上		