

# 2019年宝丰县妇女联合会部门预算

## 目 录

### **第一部分 宝丰县妇女联合会概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 宝丰县妇女联合会 2019 年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县妇女联合会 2019 年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

# 宝丰县妇女联合会概况

### 一、宝丰县妇女联合会主要职能

宝丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，贯彻落实党中央关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。主要职责是：

指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县政府制定《宝丰县妇女发展纲要》和《宝丰县儿童发展纲要》，并组织实施。加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商

联和团体会员之间的联系。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县妇女联合会预算单位构成**

宝丰县妇女联合会 2019 年部门预算只包含宝丰县妇女联合会本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县妇女联合会本级**

## **第二部分**

### **宝丰县妇女联合会 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年收、支总计均为 67.94 万元,与上年相比,收、支总计增加 2.33 万元,增长 3.55%,主要原因是人员增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年收入预算 67.94 万元,其中:一般公共预算 67.94 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门结转资金 0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年支出预算合计 67.94 万元，其中，基本支出 56.94 万元，占 83.81%；项目支出 11 万元，占 16.19%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年一般公共预算收支预算 67.94 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 2.33 万元，增长 3.55%，主要原因是人员增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 67.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.76 万元，占 70.30%；社会保障和就业（类）支出 14.68 万元，占 21.61%；医疗卫生（类）支出 2.03 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 3.48 万元，占 5.12%。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资

金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年“三公”经费预算 0.27 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.17 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费

（三）公务接待费 0.27 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加 0.17 万元。主要原因是市妇联来宝调研增加公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年无使用国有资本经营。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

宝丰县妇女联合会 2019 年机关运行经费支出预算 7.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.53%，主要原因是人员减少，减少开支。

### **(二) 政府采购情况说明**

宝丰县妇女联合会 2019 年政府采购预算安排 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

宝丰县妇女联合会 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2018 年期末，宝丰县妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值

100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县妇女联合会 2019 年无专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2019年宝丰县妇女联合会部门预算表

## 2019 年部门收支总体情况表

预算 01 表  
单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转资 金	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他 收入
						小计	其中：财 政拨款					
一般公共 预算	小计	67.94	一、基本支出	56.94		56.94	56.94					
	财政拨款	67.94	1、工资福利支出	40.33		40.33	40.33					
	行政事业性收 费		2、商品和服务支出	7.49		7.49	7.49					
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	9.12		9.12	9.12					
	国有资产资源 有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共 预算收入		二、项目支出	11.00		11.00	11.00					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	3.00		3.00	3.00					
政府性基金			（二）专项资金	8.00		8.00	8.00					
国有资本 经营预算		1、基本建设支出										
专户管理		2、事业发展专项支	8.00			8.00	8.00					

的教育收 费			出										
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计	67.94		5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支 差额													
收入合计	67.94		支出总计	67.94			67.94	67.94					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年部门收入总体情况表

预算 02 表  
单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

科目编码						一般公共 预算									
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	其中： 财政拨款	中央 转项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 收入	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	<b>67.94</b>	67.94	67.94								
			138001	宝丰县妇女联合会	<b>67.94</b>	67.94	67.94								
201	29	01	138001	行政运行（群众团体事务）	<b>32.69</b>	32.69	32.69								
201	29	50	138001	事业运行（群众团体事务）	<b>4.07</b>	4.07	4.07								
201	29	99	138001	其他群众团体事务支出	<b>11.00</b>	11.00	11.00								
208	05	01	138001	归口管理的行政单位离退休	<b>8.88</b>	8.88	8.88								
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	<b>5.79</b>	5.79	5.79								
210	11	01	138001	行政单位医疗	<b>1.74</b>	1.74	1.74								
210	11	02	138001	事业单位医疗	<b>0.28</b>	0.28	0.28								
221	02	01	138001	住房公积金	<b>3.48</b>	3.48	3.48								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年部门支出总体情况表

预算 03 表  
单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

科目编码			单位 代码	单位(科目 名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	67.94	56.94	40.33	7.49	9.12	0.00	11.00	3.00	8.00
			138001	宝丰县妇女 联合会	67.94	56.94	40.33	7.49	9.12	0.00	11.00	3.00	8.00
201	29	1	138001	行政运行 (群众团体 事务)	32.69	32.69	24.96	7.49	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	50	138001	事业运行 (群众团体 事务)	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	138001	其他群众团 体事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	8.00
208	05	1	138001	归口管理的 行政单位离 退休	8.88	8.88	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	5	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	138001	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	138001	事业单位医疗	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	138001	住房公积金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表  
单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	67.94	一、一般公共服务	47.76	47.76	47.76	
	财政拨款	67.94	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	14.68	14.68	14.68	

		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	2.03	2.03	2.03		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	3.48	3.48	3.48		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					

		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	67.94	支出合计	67.94	67.94	67.94		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

科目编码			单位代	单位(科目名	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项	码	称)		小计	工资福利支	商品服务	对个人和家庭	资本性支	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	67.94	56.94	40.33	7.49	9.1236		11.00	3.00	8.00
			138001		67.94	56.94	40.33	7.49	9.1236		11.00	3.00	8.00
201	29	01	138001	行政运行(群 众团体事务)	32.69	32.69	24.96	7.49	0.2400				
201	29	50	138001	事业运行(群 众团体事务)	4.07	4.07	4.07						
201	29	99	138001	其他群众团体 事务支出	11.00						11.00	3.00	8.00
208	05	01	138001	归口管理的行 政单位离退休	8.88	8.88			8.8836				
208	05	05	138001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.79	5.79	5.79						
210	11	01	138001	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74						
210	11	02	138001	事业单位医疗	0.28	0.28	0.28						
221	02	01	138001	住房公积金	3.48	3.48	3.48						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年支出预算分类汇总表

预算 06 表  
单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

部门预算经济分类			政府预 算经 济分 类				一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中： 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				67.94	67.94	67.94							
		工资福利支出				67.94	67.94	67.94							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	23.05	23.05	23.05							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	4.95	4.95	4.95							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补 贴	0.97	0.97	0.97							
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	5.79							

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.48	3.48	3.48							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08							
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.18	0.18	0.18							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12	0.12	0.12							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.23	8.23	8.23							
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.88	8.88	8.88							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019 年一般公共预算基本支出表

预算 06-1 表

部门名称：宝丰县妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				56.94	49.45	7.49
		工资福利支出				56.94	49.45	7.49
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.05	23.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.95	4.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	0.97	0.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.48	3.48	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.08		1.08

302	05	水电费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.75		0.75
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	15	会议费	502	02	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.88	8.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表  
单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

项目	2019 年“三公”经费预算数
合计	0.27
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	0.27
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年基金预算支出情况表

预算 08 表  
单位：万元

部门名称：宝丰县妇女联合会

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县妇女联合会

预算 09 表  
单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2019 年度)

预算 10 表  
单位：万元

部门(单位)名称		宝丰县妇女联合会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全国妇女十二大精神为统领，认真学习贯彻党的方针政策精神，围绕党的中心，结合我县的实际情况，以“彰显巾帼风貌，发挥妇女独特作用”为目标，提升我县广大妇女的综合素养，培养广大妇女听党话，跟党走决心和意志，增强妇女组织的创造力、战斗力和影响力，努力建设创新型、学习型的妇女组织，促进基层妇联组织在工作中的独特作用，为宝丰高质量发展做出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1：抓好队伍阵地建设	引导妇女干部勇于担当责任、提高能力素质，提高履职成效。切实发挥好“妇女之家”、“儿童之家”维权阵地、儿童快乐作用。以点带面在各乡镇培植“四组一队”亮点村，以示范带动，推进“四组一队”工作，夯实基层妇联组织建设，提高基层妇联服务能力。		
	任务 2：开展家风家教巡讲活动	为深入贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示精神，积极推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实，发挥“最美家庭”在传承家庭美德、弘扬优良家风方面的示范带动作用。		
	任务 3：抓好筛查民生工作	“开展免费预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、开展免费宫颈癌和乳腺癌筛查”是河南省重点民生实事，县妇联主动作为，牵头抓好这项民生工程，承担起这两项民生工程的宣传、组织、动员和督导工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		67.94	
	1、资金来源：（1）财政性资金		67.94	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		56.94	
	（2）项目支出		11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资

			上缴	产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1: 两筛两癌民生工作计划完成率	100%	
		重点工作 2: 宝丰县妇女第十三次代表大会计划完成率	100%	
	履职目标实现	推动妇女组织建设全覆盖	实现	
效益指标	履职效益	妇女健康水平	提高	
		妇女创业就业	提升	
	满意度	全县广大妇女儿童	≥90%	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年度部门预算项目绩效目标表

预算 11 表  
单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰县妇女联合会	11	11							
138001	宝丰县妇女联合会机 关	11	11							
	妇儿工委办公室专项经 费	2	2		宣传画	1 千 册	推动我县两筛工作、妇女儿童两规划顺利开展、有效预防和减少未成年溺亡事故发生。	明显	全县 35-64 岁农村妇 女、全县未 成年人	92%
宣传页					5 千张	改善妇女儿童生活环境、全面提高妇女儿童综合素质。	明显			
横幅					40 幅					
公务用车					12 次					
印刷品质量合格率					100%					
宣传的及时性					100%					
按照相关采购规定，成本严格控制在预算内					2 万					

	妇联专项活动经费	3	3		三八节奖牌	50 个	组织动员广大妇女群众坚定不移跟党走”，为新时代妇女儿童事业发展提供了强大动力，发挥妇女在家庭中传承中华民族传统美德、弘扬良好家风的作用。	明显	全县广大妇女群众	93%
					“六一”节慰问品	0.5 万	团结带领全县妇女坚定不移听党话、跟党走、与新时代同行。激励妇女立足岗位奋斗新征程，展现新作为	明显		
					表彰决定文件	150 册				
					宣传版面	5 块				
					三八节维权宣传横幅	5 条				
					公务用车	6 次				
					印刷品质量合格率	100%				
					表彰、宣传的及时性	100%				
					按照相关采购规定，成本严格控制在预算内	3 万				
	“两筛两癌”民生工作	3	3		宣传画	1 千册	预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查，推动我县“两筛”、“两癌”筛查工作的顺利开展	明显	全县 35-64 岁农村妇女	92%
					宣传页	3 千张	提高全县妇女健康水平	明显		
					横幅	39 幅				
					公务用车	10 次				
					印刷品质量合格率	100%				
					宣传的及时性	100%				

					按照相关采购规定，成本严格控制在预算内	3万				
	宝丰县妇女第十三次代表大会经费	3	3		会场	3场	更好的发挥党组织的领导核心作用和党员模范带头作用	明显	全县广大妇女群众	95%
住宿					2天	规划未来五年我县妇女事业发展的目标和任务				
就餐					7餐					
交通					5天					
宣传文印					5批次					
会场					3场					
住宿					符合要求					
就餐					符合要求					
公务用车					10余次					
宣传文印					符合标准					
会议时间					2019年5月13日-14日					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。