

# 2019 年平顶山市新城区妇女联合会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市新城区妇女联合会 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **平顶山市新城区妇女联合会概况**

#### **一、平顶山市新城区妇女联合会主要职能**

新城区妇女联合会是管委会工作部门，贯彻落实全区妇联群团工作的方针、政策和法规，研究拟订新城区妇联事业的发展规划和目标，并组织实施；在履行职责过程中坚持和加强党对全区工作的集中统一领导。 主要职责是：

（一）负责根据党的中心任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导推进各级各类妇女组织建设。

（三）负责调查研究妇女儿童工作情况及问题，及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映，提出建议，督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律。

（四）负责指导全区各级妇联的宣传舆论工作，开展家庭文化建设，全面提升妇女素质，提高我区妇女参政水平。

（五）负责发展妇女儿童事业。

（六）负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督。

（七）完成新城区党工委、管委会和省、市妇联的其他工作事项。

#### **二、平顶山市新城区妇女联合会预算单位构成**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

## **第二部分**

### **平顶山市新城区妇女联合会 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山新城区妇女联合会 2019 年收、支总计均为 77.09 万元,与上年相比,收、支总计均增加 5.10 万元,增加 6.62%。主要原因: 人员社保费增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年收入预算 77.09 万元,其中:一般公共预算 77.09 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区妇女联合会年支出预算 77.09 万元,其中,基本支出 77.09 万元,占 100%;项目支出 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年一般公共预算收支预算 77.09 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 5.10 万元,增加 6.62%,主要原因: 人员社保费增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年一般公共预算支出

年初预算为 77.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.29 万元,占 88.59%；社会保障和就业（类）支出 2.11 万元,占 2.74%；卫生健康（类）支出 3.61 万元,占 4.69%；住房保障（类）支出 3.08 万元,占 3.40%。

## **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**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年“三公”经费预算 0 万元。

（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。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）**公务接待费** 0 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年机关运行经费支出预算 7.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市新城区妇女联合会 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，平顶山市新城区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**

平顶山市新城区妇女联合会 2019 年没有专项转移支付项目。

### **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：**

**平顶山市新城区妇女联合会 2019 年部门预算表**



# 2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区妇女联合会

| 收 入   |              | 支 出     |             |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
|-------|--------------|---------|-------------|----------------|------------|--------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|------|
| 目     | 金 额          | 项 目     | 合 计         | 用事业单位<br>基金弥补收 | 部门结转资<br>金 | 本年支出小计 |         |              |       |              |               |      |
|       |              |         |             |                |            | 一般公共预算 |         | 中央专项转<br>移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 专户管理的<br>教育收费 | 其他收入 |
|       |              |         |             |                |            | 小计     | 其中：财政拨款 |              |       |              |               |      |
| 一般公共  | 小计           | 77.09   | 一、基本支出      | 77.09          |            | 77.09  | 77.09   |              |       |              |               |      |
|       | 财政拨款         | 77.09   | 1、工资福利支出    | 69.68          |            | 69.68  | 69.68   |              |       |              |               |      |
|       | 行政事业性收费      |         | 2、商品服务支出    | 7.11           |            | 7.11   | 7.11    |              |       |              |               |      |
|       | 专项收入         |         | 3、对个人和家庭的补助 |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
|       | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 4、资本性支出     | 0.30           |            | 0.30   | 0.30    |              |       |              |               |      |
|       | 一般债券资金       |         | 二、项目支出      |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 中央专项  |              |         | （一）一般性项目    |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 政府性基  |              |         | （二）专项资金     |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 国有资本  |              |         | 1、基本建设支出    |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 专户管理  |              |         | 2、事业发展专项支出  |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 其他收入  |              |         | 3、经济发展支出    |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 本年    | 77.09        |         | 4、债务项目支出    |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 加：部门  |              |         | 5、其他各项支出    |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 用事    |              |         |             |                |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 入 合 计 | 77.09        | 支 出 合 计 | 77.09       |                |            | 77.09  | 77.09   |              |       |              |               |      |

# 2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计    | 一般公共预算 |         | 中央专项转<br>移支付 | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 部门财政性<br>资金结转 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|--------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |              |       |              |               |               |                           |      |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1     | 2      | 3       | 4            | 5     | 6            | 7             | 8             | 9                         | 10   |
|      |    |    |          | 合计                   | 77.09 | 77.09  | 77.09   |              |       |              |               |               |                           |      |
|      |    |    | 132001   | 平顶山市新城区妇女联合会         | 77.09 | 77.09  | 77.09   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 201  | 29 | 01 | 132001   | 行政运行（群众团体事务）         | 68.29 | 68.29  | 68.29   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 05 | 132001   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 2.11  | 2.11   | 2.11    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 01 | 132001   | 行政单位医疗               | 1.84  | 1.84   | 1.84    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 03 | 132001   | 公务员医疗补助              | 1.58  | 1.58   | 1.58    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 99 | 132001   | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.19  | 0.19   | 0.19    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 221  | 02 | 01 | 132001   | 住房公积金                | 3.08  | 3.08   | 3.08    |              |       |              |               |               |                           |      |

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5         | 6     | 7    | 8     | 9    |
|      |    |    |          | 合计               | 77.09 | 77.09 | 69.68  | 7.11   |           | 0.30  |      |       |      |
|      |    |    | 132001   | 平顶山市新城区妇女联合会     | 77.09 | 77.09 | 69.68  | 7.11   |           | 0.30  |      |       |      |
| 201  | 29 | 01 | 132001   | 行政运行（群众团体事务）     | 68.29 | 68.29 | 60.88  | 7.11   |           | 0.30  |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 132001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.11  | 2.11  | 2.11   |        |           |       |      |       |      |
| 210  | 11 | 01 | 132001   | 行政单位医疗           | 1.84  | 1.84  | 1.84   |        |           |       |      |       |      |
| 210  | 11 | 03 | 132001   | 公务员医疗补助          | 1.58  | 1.58  | 1.58   |        |           |       |      |       |      |
| 210  | 11 | 99 | 132001   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.19  | 0.19  | 0.19   |        |           |       |      |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 132001   | 住房公积金            | 3.08  | 3.08  | 3.08   |        |           |       |      |       |      |

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区妇女联合会

单位：万元

| 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 |
|          |              |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |
| 一般公共预算   | 小计           | 一、一般公共服务        | 68.29 | 68.29  | 68.29   |       |
|          | 财政拨款         | 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            |       |        |         |       |
|          | 一般债券资金       | 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       | 2.11  | 2.11   | 2.11    |       |
|          |              | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |       |
|          |              | 十、医疗卫生          | 3.61  | 3.61   | 3.61    |       |
|          |              | 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      | 3.08  | 3.08   | 3.08    |       |
|          |              | 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支出 |       |        |         |       |
|          |              | 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  | 77.09        | 支出合计            | 77.09 | 77.09  | 77.09   |       |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

| 部门预算经济分类 |    |                |     |    |           | 政府预算经济分类 |         |          | 总计 | 资金来源  |          |           |           |               |      |  |
|----------|----|----------------|-----|----|-----------|----------|---------|----------|----|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类   | 款  | 科目名称      | 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 |  |
|          |    |                |     |    |           | 小计       | 其中：财政拨款 |          |    |       |          |           |           |               |      |  |
| **       | ** | **             | **  | ** | **        | 1        | 2       | 3        | 4  | 5     | 6        | 7         | 8         | 9             | 10   |  |
|          |    | 合计             |     |    |           | 77.09    | 77.09   | 77.09    |    |       |          |           |           |               |      |  |
|          |    | 平顶山市新城区妇女联合会   |     |    |           | 77.09    | 77.09   | 77.09    |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 18.30    | 18.30   | 18.30    |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 15.09    | 15.09   | 15.09    |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 20.73    | 20.73   | 20.73    |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 6.76     | 6.76    | 6.76     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 2.11     | 2.11    | 2.11     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 1.84     | 1.84    | 1.84     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 1.58     | 1.58    | 1.58     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.19     | 0.19    | 0.19     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金     | 3.08     | 3.08    | 3.08     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费      | 1.65     | 1.65    | 1.65     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502 | 01 | 办公经费      | 0.42     | 0.42    | 0.42     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费      | 0.60     | 0.60    | 0.60     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502 | 01 | 办公经费      | 3.84     | 3.84    | 3.84     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60     | 0.60    | 0.60     |    |       |          |           |           |               |      |  |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新    | 503 | 06 | 设备购置      | 0.30     | 0.30    | 0.30     |    |       |          |           |           |               |      |  |

预算 06-1 表

## 2019 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区妇女联合会

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             |          |    |         | 77.09        | 69.68 | 7.41 |
|          |    | 平顶山市新城区妇女联合会   |          |    |         | 77.09        | 69.68 | 7.41 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.30        | 18.30 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.09        | 15.09 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.73        | 20.73 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 6.76         | 6.76  |      |

|     |    |             |     |    |           |      |      |      |
|-----|----|-------------|-----|----|-----------|------|------|------|
| 301 | 09 | 职业年金缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 2.11 | 2.11 |      |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 1.84 | 1.84 |      |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费   | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 1.58 | 1.58 |      |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费    | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.19 | 0.19 |      |
| 301 | 13 | 住房公积金       | 501 | 03 | 住房公积金     | 3.08 | 3.08 |      |
| 302 | 01 | 办公费         | 502 | 01 | 办公经费      | 1.65 |      | 1.65 |
| 302 | 07 | 邮电费         | 502 | 01 | 办公经费      | 0.42 |      | 0.42 |
| 302 | 28 | 工会经费        | 502 | 01 | 办公经费      | 0.60 |      | 0.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费      | 3.84 |      | 3.84 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |      | 0.60 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置      | 0.30 |      | 0.30 |

预算07表

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区妇女联合会

单位：万元

| 项 目             | 2019年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 合计              |                |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 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。





预算09表

| 部门(单位)整体绩效目标表<br>(2019年度) |                                                                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称                  |                                                                       | 区妇联       |                        |                                                                                                                                                                                                      |
| 年度<br>履职<br>目标            | 负责调查研究妇女儿童工作情况及问题,及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映,提出建议,督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律。 |           |                        |                                                                                                                                                                                                      |
| 年度<br>主要<br>任务            | 任务名称                                                                  |           | 主要内容                   |                                                                                                                                                                                                      |
|                           | 人员经费保障                                                                |           | 保障本单位干部职工工资、奖金、社保等福利支出 |                                                                                                                                                                                                      |
|                           | 机关运行保障                                                                |           | 保障本单位办公正常经费            |                                                                                                                                                                                                      |
| 预算情况                      | 部门预算总额(万元)                                                            |           |                        | 77.09                                                                                                                                                                                                |
|                           | 1、资金来源:(1)财政性资金                                                       |           |                        | 77.09                                                                                                                                                                                                |
|                           | (2)其他资金                                                               |           |                        |                                                                                                                                                                                                      |
|                           | 2、资金结构:(1)基本支出                                                        |           |                        | 77.09                                                                                                                                                                                                |
| (2)项目支出                   |                                                                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                      |
| 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 | 相关                     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、市及工委管委战略部署和发展规划,与上级组织政策、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. 确定的绩效项目是否合理,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   | 科学                     | 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,是否具体明确工作任务的数量和效果;2. 工作任务对应的绩效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,是否具体明确绩效项目的产出和效果。                                                                               |
|                           |                                                                       | 绩效指标合理性   | 合理                     | 1. 工作任务、绩效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、绩效项目绩效指标是否清晰、量化、可评价、可衡量;3. 工作任务、绩效项目绩效指标的评分标准是否清晰、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   | 完整                     | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否按照各类资金渠道,全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                  |
|                           |                                                                       | 专项资金细化率   | ≥95%                   | 专项资金细化率=〔已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数〕*100%。                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                       | 预算执行率     | ≥95%                   | 预算执行率=〔预算执行数/预算数〕*100%。预算执行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《请脱》预算数。                                                                                                                                    |
|                           |                                                                       | 预算调整率     | ≤5%                    | 预算调整率=〔预算调整数-年初预算数〕/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金和《请脱》落实国家政策、发展不可致力、上级部门成本核算要求等时发生而产生的调整数。                                                                                              |
|                           |                                                                       | 结转结余率     | ≤10%                   | 结转结余率=〔结转结余数/预算数〕*100%。结转结余数是指部门本年度的结转结余资金之和。结转结余数指部门批复的本年度部门的《请脱》预算数。                                                                                                                               |
|                           |                                                                       | “三公经费”控制率 | ≤95%                   | “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   | ≥95%                   | 政府采购执行率=〔实际政府采购金额/政府采购预算数〕*100%。政府采购预算数:采购机关根据事业发展计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     | 真实                     | 反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否真实一致,即决算数据与会计核算数据是否一致。                                                                                                                                                           |
|                           |                                                                       | 资金使用合规性   | 合规                     | 部门《单位》是否按照相关法规和规定以及资金管理使用的相关规定使用预算资金,用以反映和考核部门《单位》预算资金的规范运行情况;1. 是否符合国家法律法规和财经纪律制度以及有关资金管理使用的相关规定;2. 资金                                                                                              |
|                           |                                                                       | 管理制度健全性   | 健全                     | 部门《单位》是否按照相关法规和规定以及资金管理使用的相关规定使用预算资金,用以反映和考核部门《单位》预算资金的规范运行情况;1. 是否按照国家法律法规和财经纪律制度以及有关资金管理使用的相关规定;2. 资金                                                                                              |
|                           |                                                                       | 预决算信息公开性  | 公开                     | 部门《单位》是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息,用以反映和考核部门《单位》预算管理的公开透明情况;1. 是否按照法定程序公开预算信息;2. 是否按照法定程序公开决算信息。                                                                                            |
|                           |                                                                       | 资产管理规范性   | 规范                     | 部门《单位》的资产管理、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》资产管理的规范程度;1. 资产是否及时规范入账,资产增减变动与会计核算是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合购置程序和标准,新增资产是否及时入账;3. 资产对外出租出借《出租出借等》、对外投资、担保、资产处置等是否按照相关规定执行;4. 资产收益是否及时足额上缴。 |
|                           | 绩效管理                                                                  | 绩效监控完成率   | 100%                   | 部门《单位》按照要求开展绩效监控的项目数占应开展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/部门项目总数*100%。                                                                                                                                |
|                           |                                                                       | 绩效自评完成率   | 100%                   | 部门《单位》按照要求开展绩效自评的项目数占应开展绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数*100%。                                                                                                                                |
|                           |                                                                       | 部门绩效评价完成率 | 100%                   | 部门《单位》按照要求开展绩效评价的项目数占应开展绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数*100%。                                                                                                                                |
|                           |                                                                       | 评价结果应用率   | 100%                   | 绩效评价结果应用率=评价结果应用的项目数占应评价项目总数的比重。绩效评价结果应用率=评价结果应用的项目数/部门项目总数*100%。                                                                                                                                    |
| 产出指标                      | 重点工作任务完成                                                              | 总体工作完成率   | ≥95%                   | 反映部门《单位》年度重点工作完成情况,重点工作完成率=年度重点工作已完成的数量/年度重点工作计划总数量*100%。                                                                                                                                            |
|                           | 履职目标实现                                                                | 重点工作计划完成率 | ≥95%                   | 反映本部门《单位》负责的重点工作进展情况,重点工作计划完成率=年度重点工作已完成的数量/年度重点工作计划总数量*100%。                                                                                                                                        |
| 效益指标                      | 履职效益                                                                  | 年度工作目标实现率 | ≥95%                   | 反映本部门《单位》制定的年度工作目标实现情况,年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。                                                                                                                                        |
|                           | 满意度                                                                   | 群众、企业和相关部 | ≥95%                   | 反映群众、企业和相关单位对本部门《单位》服务的满意度。                                                                                                                                                                          |

2019年度部门预算项目绩效目标表

[illegible]