

铜川市王益区妇女联合会

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《铜川市王益区机构编制委员会关于印发〈铜川市王益区妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王编发[2015]9 号）文件，铜川市王益区妇女联合会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。不内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）部门主要职责：

1、团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2、紧紧围绕区委和区政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。

3、教育和引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4、维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。

5、做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

6、加强妇联组织自身建设，积极组织和各类妇女组织。加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门 2019 年主要工作

1、加强“妇女儿童之家”建设。按照“妇女儿童之家”的标准化建设要求，对全区的“妇女儿童之家”进行督促检查和分类指导，强化“妇女儿童之家”的功能建设，不断增强“妇女儿童之家”的凝聚力，努力把“妇女儿童之家”打造成传播知识的课堂、维护权益的阵地、传递信息的窗口和沟通交流的平台。

2、筹备召开王益区妇女第六次代表大会。

3、做好妇女儿童重点问题调研和信息工作。高度重视信息工作，及时上报反映妇联工作特色的信息，认真研究妇

女儿童工作中的重要理论与现实问题，探索和把握新形势下妇女工作的特点规律，紧紧围绕妇女工作中心任务和妇女儿童发展重点难点问题，增强调研工作的针对性、实效性。

4、加大妇女儿童工作人员培训。对全区妇女儿童工作委员会成员单位联络员进行一次业务知识培训，推动王益区妇女、儿童发展规划(2011—2020)的实施。

5、扩大姜女绣娘队伍，打造“姜女秦绣”品牌。一是年初建成“姜女秦绣”展销厅。二是继续扩大培训面。三是积极探索“公司+合作社+绣娘”的产业发展模式。

6、积极发挥我区女能手和农村女致富带头人示范带头作用，引导和帮助妇女提高创业就业能力。加大力度培育区级巾帼创业示范基地，帮助妇女实现增收致富。

7、认真贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德教育的若干意见》，关爱少年儿童。

8、加强法制宣传教育。利用“三八”维权周、“12·4”法制宣传日等活动，面向广大妇女、家庭开展内容丰富、形式多样的普法宣传活动。继续做好妇女信访接待工作，发挥各级各类妇女儿童维权服务机构在矛盾排查、纠纷化解中的作用，壮大维权志愿者队伍，提高妇联干部维权工作能力，促进维权工作专业化、社会化。

9、做好“两癌”筛查救助工作。充分发挥区妇联“两癌”筛查救助工作牵头作用，认真做好项目宣传、健康教育

及救助落实工作，协同相关部门完成今年的筛查工作任务，争取市上资金支持，使“两癌”患病妇女早日纳入救助范围。

10、开展“弘扬好家风 传承好家训 建设新王益”故事分享与作品展示比赛活动。

11、认真贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示，深化和谐家庭创建。持续抓好寻找“最美家庭”活动，开展“文明家庭”、“平安家庭”、“健康家庭”等特色家庭创建活动，引导广大家庭树立“以德治家、以爱暖家、以学兴家”的和谐家庭建设理念，营造人人讲美德，家家促和谐的良好氛围。

12、拓展巾帼志愿服务。倡导基层妇联组织巾帼志愿者开展以乡村文明为主题，以关爱空巢老人、贫困留守妇女、留守儿童、改善人居环境、乡村清洁行动为重点的亲情陪伴、帮扶救助、爱心奉献等志愿服务，引导广大妇女积极参与和谐社会构建、传播崇德向善、积极向上、文明和谐的正能量。

13、开展“巾帼脱贫 扶志扶智流动课堂”活动。以建档立卡贫困户中的贫困妇女为重点对象，以转变贫困妇女观念，提升贫困妇女素质，增加贫困妇女收入为核心，采取流动讲堂的形式，通过培训让全区贫困妇女树立脱贫信心，提高脱贫致富能力，强力推进“精神扶贫”和“智力扶贫”工作。

14、加强技能培训，提高能力脱贫。充分发挥“联”的

优势，采取“借船下海”、“借梯上楼”的办法，积极争取上级妇联和区就业管理局支持，加大对农村贫困妇女的培训力度。开展适合我区贫困妇女就业的秦绣、家政服务、果树管理等方面的实用技术培训，帮助贫困妇女掌握先进生产技能，推动其实现居家灵活就业，增强贫困妇女脱贫致富本领和自我发展能力。

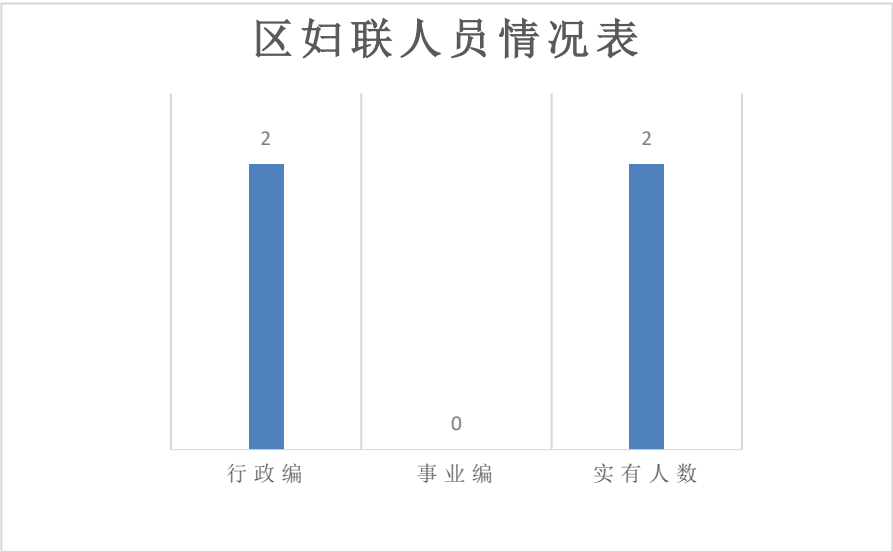
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称（本级）
1	铜川市王益区妇女联合会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门无预算安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

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 54.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4.27 万元，主要原因是人员公用经费增加、工资普调、医保纳入单位预算等。2019 年本部门预算支出 54.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 4.27 万元，要原因是人员公用经费增加、工资普调、医保纳入单位预算等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 54.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.27 万元，主要原因是人员公用经费增加、工资普调、医保纳入单位预算等；2019 年

本部门财政拨款支出 **54.47** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **54.47** 万元、政府性基金拨款支出 **0** 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 **4.27** 万元，主要原因是人员公用经费增加、工资普调、医保纳入单位预算等。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 **54.47** 万元，较上年增加 **4.27** 万元，主要原因是人员公用经费增加、工资普调、医保纳入单位预算等。

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 **54.47** 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）**40** 万元，较上年增加 **1.64** 万元，主要原因是公用经费增加，工资普调。

（2）一般行政管理事务（2010602）**5** 万元，与上年持平，原因是支出项目未发生变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**6.79** 万元，较上年减少 **0.05** 万元，原因是人员调动变化使支出减少。

（4）行政单位医疗（2101101）**2.68** 万元，较上年增加 **2.68** 万元，原因是上年医保由医保中心预算，本年纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 54.47 万元，其中：

工资福利支出(301) 46.77 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是工资普调，医保纳入预算，取暖降温费预算结构调整；

商品和服务支出(302) 7.7 万元，较上年增加 0.8 万元，原因办公费提标；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是预算结构变化降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出；

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 54.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 46.77 万元，较上年增加(减少) 4.32 万元，原因是工资普调，取暖降温费预算结构调整；

机关商品和服务支出(502) 7.7 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是预算结构变化，降温和取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出(509) 0 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是预算结构调整，此项支出调整到了商品和服务支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0.3 万元，与 2018 年预算持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 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。比 2018 年增加 0 万元，增加 0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.3 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是与上年严格执行接待办法，对接待费从总量上进行了控制和压减；

公用用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，积极推进公车改革，健全管理制度，严格控制公车控制；公务用车维护费预算 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。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公务用车。

会议费 0 万元，主要用于召开各类会议。比 2018 年减少 0 万元，比上年减少（增加）0%。主要原因是严格控制会

议数量。

培训费 0 万元，主要用于组织各类培训。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格控制培训数量。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 7.7 万元，较上年增加 5.8 万元，主要原因办公经费提标，预算结构调整，增加一般行政管理事务。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.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。

2.“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。

铜川市王益区妇女联合会

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	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，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无专项业务经费收支，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
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	是	本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体绩效目标评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标评价，并已公开空表

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、部门预算	54.47	一、部门预算	54.47	一、部门预算	54.47	一、部门预算	54.47
1、财政拨款	54.47	1、一般公共服务支出	45.00	1、人员经费和公用经费支出	54.47	1、机关工资福利支出	46.77
（1）一般公共预算拨款	54.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	46.77	2、机关商品和服务支出	7.70
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	7.70	3、机关资本性支出（一）	
（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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	6.79	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	2.68	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		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	54.47	本年支出合计	54.47	本年支出合计	54.47	本年支出合计	54.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54.47	合计	54.47		54.47	合计	54.47

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
194001	铜川市王益区妇女联合会	54.47	54.47							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
194001	铜川市王益区妇女联合会	54.47	54.47							

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、财政拨款	54.47	一、财政拨款	54.47	一、财政拨款	54.47	一、财政拨款	54.47
1、一般公共预算拨款	54.47	1、一般公共预算支出	45.00	1、人员经费和公用经费支出	54.47	1、机关工资福利支出	46.77
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	46.77	2、机关商品和服务支出	7.70
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.70	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.79	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	2.68	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		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	54.47	本年支出合计	54.47	本年支出合计	54.47	本年支出合计	54.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54.47	合计	54.47		54.47	合计	54.47

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	项目支出	备注
	合计	54.47	46.77	7.70		
201	一般公共服务支出	45.00	37.30	7.70		
20129	群众团体事务	45.00	37.30	7.70		
2012901	行政运行	40.00	37.30	2.70		
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79			
20805	行政事业单位离退休	6.79	6.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79			
210	卫生健康支出	2.68	2.68			
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68			
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68			

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	项目支出	备注
	合计			54.47	46.77	7.70		
301	工资福利支出			46.77	46.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.46	19.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.72	12.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.35	3.35			
302	商品和服务支出			7.70		7.70		
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50		

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
	合计	54.47	46.77	7.70	
201	一般公共服务支出	45.00	37.30	7.70	
20129	群众团体事务	45.00	37.30	7.70	
2012901	行政运行	40.00	37.30	2.70	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79		
20805	行政事业单位离退休	6.79	6.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79		
210	卫生健康支出	2.68	2.68		
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68		
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68		

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）

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
	合计			54.47	46.77	7.70	
301	工资福利支出			46.77	46.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.46	19.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.72	12.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.35	3.35		
302	商品和服务支出			7.70		7.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	

表9

2019年部门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、文化旅游体育与传媒支出		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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无综合预算项目收支，并已公开空表

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

本部门预算编制不涉及结转资金支出

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

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	
				
				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
					
					

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

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：	
				
				

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表