

陕西省妇女联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全省广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 教育和引导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。开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，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. 加强与港澳台妇女、海外华侨华人妇女及妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

8. 承担省妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承担省委、省政府交办的有关事项。

（二）机构设置

省妇联机关内设办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部、机关离退休人员服务管理处 8 个部（室、处），机关党委按《党章》规定设置。陕西省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联，承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。有陕西省妇女儿童活动中

心、陕西省西安幼儿园、女友传媒集团 3 个下属单位。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 毫不动摇坚持党的领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导推动工作

1. 深入学习习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，

结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用好“学习强国”等平台资源，用科学理论武装妇联干部头脑。扎实开展“巾帼心向党”系列行动，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动。

2. 紧扣庆祝新中国成立 70 周年，精心组织开展“我和我的祖国”等群众性主题教育活动，大力宣传党和国家妇女事业和妇女发展的重大成就，唱响礼赞新中国、巾帼奋进新时代的昂扬旋律。加强新时代妇女/性别研究工作。完成《陕西省志·妇女志》编纂出版工作。

3. 开展纪念“三八”国际妇女节 109 周年纪念大会暨主题报告会，开展系列宣传活动。组织开展省级三八红旗手（集体）的评选表彰，发挥典型的示范引领作用。广泛开展“邻里守望、姐妹互助”等巾帼志愿服务活动。

(二) 围绕党政工作大局，团结带领妇女建功新时代

4. 聚焦深度贫困地区，深入开展“姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”“巾帼扶志千村行”等活动。

持续推进妇女手工艺、巾帼家政、巾帼现代农业三大特色产业，引领带动农村妇女脱贫致富。扩大苏陕巾帼扶贫协作，推动社区工厂建设“妇女儿童之家”。发挥团体会员、社会组织作用，更加关注普通妇女特别是困难妇女。实施好妇女儿童民生项目。

5. 把思想政治工作融入“巾帼建新功”行动之中。进一步扩大巾帼建功活动影响力，在党政机关、企事业单位、窗口服务业、非公有制经济组织、社会组织开展“争创文明岗、建功新时代”活动。举办富有女性特色的建功立业活动。面向女大学生举办专场招聘会，开展创业导师进高校活动。

6. 推进“乡村振兴巾帼行动”，培养更多新型职业女农民，引导妇女发展农村电商、休闲农业、乡村旅游等农业新产业新业态。动员农村妇女广泛参与农村人居环境整治三年行动，参加“美丽秦岭”行动。继续开展“五美”庭院创建活动。

7. 举办“指尖上的丝绸之路——国际手工及家庭服务业展览会”，扩大丝路沿线国家、地区妇女间的交流合作。加强与港澳妇女组织和妇女的交流交往，推动陕台妇女民间交流。开展第三届丝绸之路女性创新设计大赛。争取国际合作资源，支持妇女儿童发展。

(三) 深化妇联改革，进一步强基层活基层

8. 争取各级党委重视支持，坚持党建带妇建，使基层妇联组织真正强起来、活起来。成立女性社

会组织服务（孵化）基地，加强对女性社会组织政治引领、示范带动和联系服务。推动“妇女之家”向各领域拓展，在村民小组、社区网络探索建立“妇女微家”，统一设计制作标识，大力推进基层妇联亮牌服务。加强对基层妇联的工作指导，编印《妇联组织工作手册》，挖掘改革经验，进一步规范组织建设。

9. 持续开展“大学习、大培训、大调研”活动，制定妇联系统干部教育培训五年规划，组织开展“基层妇联领头雁培训计划”。加强能力建设，举办市县妇联主席、女性处级干部领导力培训，示范带动各级妇联开展对基层专兼职主席、副主席和执委骨干的培训，分级负责，分层实施，达到培训全覆盖。认真落实省委“三项机制”，树立正确的选人用人导向。

10. 坚持正面宣传，针对网上杂音噪音，科学设置议题，掌握网上舆论引领主动权。进一步加强“秦女子之声”一网两微六号一平台建设，结合全省妇联工作重点和女性新闻关注热点，运用多种新媒体形式，进行系统全面宣传。开展“网上妇联”信息服务平台二期项目建设。

11. 认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，落实全面从严治党政治责任，严格遵守政治纪律和政治规矩，把旗帜鲜明讲政治的要求融入妇联工作全过程。落实“讲政治、敢担当、改作风”专题教育要求，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步转变工作作风，坚决

反对形式主义、官僚主义，为妇联追赶超越提供作风保障。

(四) 推动形成社会主义家庭文明新风尚

12. 贯彻落实习近平总书记“三注重”要求，把社会主义核心价值观落细落小落实到家庭，以“家家幸福安康工程”为总抓手，系统谋划家庭工作。分类别、按节点常态化推进寻找三秦“最美家庭”，开展“绿色家庭”等系列特色家庭创建。举办“庆祝建国70周年陕西省首届家庭文化节”，开展丰富多彩的文化活动，全面展示家庭文明建设成果，引领更多家庭以好家风支撑起好的社会风气。

13. 坚持立德树人，做好家庭教育支持服务工作。推进家庭教育专家智库建设，常态化推进三秦父母大讲堂（微课堂）。积极推进家庭教育立法进程，加强家庭工作研究。联合民政、卫健委在婚姻登记处、妇幼保健院等地开设“父母课堂”，探索开展家庭教育阵地前移试点。

14. 广泛开展好家风好家训宣传宣讲活动。加强家风馆建设，实施省级示范项目。在农村倡导移风易俗、简办婚事丧事，培树文明新风，帮助大龄女青年树立正确的婚恋观，举办健康交友联谊活动。深化“书香飘万家”亲子阅读，打造“书香三秦 德润万家”行动。推进健康家庭示范建设，开展“健康家庭”创建。

(五) 依法维护妇女儿童合法权益

15. 推动妇儿工委与成员单位、妇联、各级妇儿工委之间实现“三个贯通”。发挥妇儿工委成员单位优势和专家智库作用，开展第三轮“两个规划”调研总结，做好全国两纲终期评估迎检。围绕妇女儿童发展重难点指标确定10件实项目。配合有关部门解决两孩家庭养育困难，推进解决3岁以婴幼儿下托幼问题。持续推动我省反家庭暴力地方立法进程，完成法规草案起草并提请审议。探索建立促进女性公平就业约谈机制，促进就业中性别歧视问题的有效解决。切实维护农村集体产权制度改革中妇女合法权益。

16. 加强法律宣传教育，继续深化“七五”普法。常态化开展“建设法治陕西·巾帼在行动”，并以“三秦妇女学法律家庭平安促和谐”为主题，开展宪法、反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务。持续加大对男女平等基本国策的宣传，全面推进性别平等教育进中小学。开展优秀维权案例评选活动，以案说法指导基层工作。

17. 进一步建好用好12338妇女维权服务热线和维权服务中心。做好信访接待、法援项目和特困妇女儿童紧急救助。开展“平安家庭”建设，深入开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，积极推动全省县（区）建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，并注重在维权中防范化解不稳定因素，依托“妇女之家”开展灵活多样的妇女议事活动。深入开展“巾帼暖人心”系列行动，深化关爱留守妇女儿童工作，推

广留守妇女“姐妹心灵驿站”试点经验。实施好“两癌”贫困妇女救助、儿童资源中心、婚前医学检查等项目。

三、部门预算单位构成

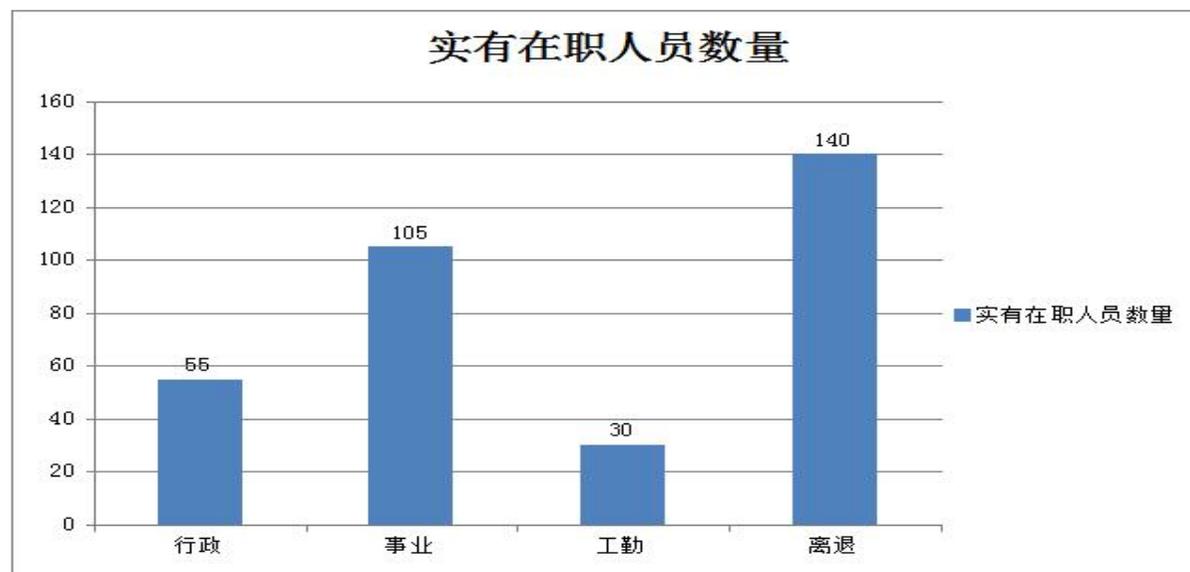
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省妇联部门本级（机关）	
2	陕西省妇女儿童活动中心	
3	陕西省西安幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 253 个，其中行政编制 56 个，事业编制 192 人；实有在职人员 190 人，其中行政 55 人，事业 105 人，工勤 30 人。单位管理的离退休人员 140 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 8 辆，单价 20 万元以上设备 5 台。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1151.97 万元，其中，省妇联机关 885.22 万元，西安幼儿园 50.25 万元，妇女儿童活动中心 216.50 万元。涉及当年政府性基

金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出为 34.4 万元，其中省妇联机关 31.24 万元，西安幼儿园 3.16 万元，继续实施绩效目标管理。

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 4797.28 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 3506.88 万元，事业收入 716 万元，事业单位经营收入 360 万元，其他收入 180 万元，2018 年结转资金 34.4 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 441.91 万元，主要原因是增加了 2018 年部门预算绩效工作奖励金、妇女社会地位调查工作经费、2019 年度平时及年终考核奖金、职业年金及医疗补助、妇女儿童活动中心经营收入等；2019 年本部门预算支出 4797.28 万元，其中当年一般公共服务支出 3007.74 万元，教育支出 1411.94 万元，社会保障和就业支出 167.99 万元，卫生健康支出 41.18 万元，节能环保支出 19.69 万元，住房保障支出 148.74 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 441.91 万元，主要原因是人员考核资金、保险医疗费用、妇女社会地位调查等其他创新工作支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3541.28万元，其中当年一般公共预算拨款收入3506.88万元(专项资金预算335万元)，上年结转资金34.4万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加294.31万元，主要原因是增加了2018年部门预算绩效工作奖励金、妇女社会地位调查工作经费、2019年度平时及年终考核奖金、职业年金及医疗补助自然增加金额；2019年本部门财政拨款支出3541.28万元，其中一般公共服务支出2214.24万元，教育支出965.21万元，社会保障和就业支出167.99万元，卫生健康支出41.18万元，节能环保支出5.19万元，住房保障支出147.47万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加294.31万元，主要原因是人员考核资金、保险医疗费用、妇女社会地位调查等工作支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出3506.88万元，较上年增加259.91万元，主要原因是增加了2018年部门预算绩效工作奖励金、妇女社会地位调查工作经费、2019年度平时及年终考核奖金、职业年金及医疗补助自然增加金额。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 3506.88 万元，其中：

（一）行政运行（2012901）1190.39 万元，较上年 1001.07 万元增加 189.32 万元，原因是上卡人员工资及养老保险调整，且财政提前下达 2019 年考核奖金；

（二）一般行政事务管理（2012902）465.62 万元，较上年 369.86 万元增加 95.76 万元，原因是 2019 年度新增妇女社会地位调查专项经费及 2018 年预算执行绩效奖励金 50 万元；

（三）其它群众团体事务支出（2012999）526.99 万元，较上年 534.32 万元减少 7.33 万元，原因是民生项目专项资金较上年减少；

（四）学前教育（2050201）842.45 万元，较上年 832.15 万元增加 10.30 万元，原因是事业单位人员调资；

（五）培训支出（2050803）119.6 万元，较上年 176 万元减少 56.40 万元，原因是按 2019 年工作安排压减培训经费；

（六）归口管理的行政单位离退休（2080501）131.18 万元，较上年 149.29 万元减少 18.11 万元，原因是 2018 年我会减少两名离休干部；

（七）事业单位离退休（2080502）36.36 万元，较上年 44.76 万元减少 8.40 万元，原因是下属

单位 2018 年离休干部有所减少；

（八）住房公积金（2210201）147.47 万元，较上年 139.52 万元增加 7.95 万元，原因是上卡人员工资调整；

（九）离退休人员管理机构（2080503）0.45 万元，增加离退休干部公用经费支出；

（十）行政单位医疗（210101）41.18 万元，增加 2019 年上卡人员医疗卡补助；

（十一）事业运行（2111450）5.19 万元，增加省妇女儿童活动中心在职人员采暖及福利费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 3506.88 万元，其中：

工资福利支出（301）2120.49 万元，较上年 1908.14 万元增加 212.35 万元，原因是上卡人员工资及养老保险调整。

商品和服务支出（302）1052.77 万元（其中人员经费 81.31 万元，公用经费 144.24 万元），较上年 1094.68 万元减少 41.91 万元，原因是省级单位 2019 年预算压减公用经费 5%；

对个人和家庭的补助支出（303）288.39 万元，较上年 201.72 万元增加 86.67 万元，原因是工

会人均福利费调整，且下属单位离退休人员医疗费补助增加；

资本性支出（310）45.23万元，较上年42.43万元增加2.80万元，原因是我会去年报废一批办公设备，今年重新购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出3506.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）1030.83万元，机关商品和服务支出（502）1010.36万元，机关办公设备购置（503）16万元，事业单位工资福利支出（505）1132.07万元，事业单位资本性支出（506）29.23万元，对个人和家庭补助（509）288.39万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，且于上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出34.4万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

其它群众团体事务支出（2012999）31.24万元；

学前教育（2050201）3.16 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

其他商品和服务支出（30299）31.24 万元；

大型修缮（31006）3.16 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

其他商品和服务支出（50299）31.24 万元；

资本性支出（50601）3.16 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.25万元,较上年减少3.14万元(6.7%),减少的主要原因一是因公出国财政压缩5%,二是我会严格执行中央八项规定,从三公入手节约单位运行成本,其中减少公务接待1万元(17.5%),减少公车运行费1.5万元(5%)。当年没有公务用车购置费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年机关运行经费预算安排129.68万元,较上年139.96万元减少10.28万元,主要原因是省级单位运转经费较上年压减了5%。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共621.65万元,其中政府采购货物类预算471.65万元、政府采购服务类预算150万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金34.4万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是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维护费和公务接待费。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维护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。

2019年部门综合预算公开表

部门名称：陕西省妇女联合会

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		
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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
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		
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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

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	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资 金列入部 门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,797.28	4,762.88	3,506.88	335.00			716.00	360.00			34.40		180.00
109	陕西省妇联	4,797.28	4,762.88	3,506.88	335.00			716.00	360.00			34.40		180.00
109001	省妇联机关	2,337.13	2,305.89	2,305.89	335.00							31.24		
109004	省妇女儿童活动中心	1,058.14	1,058.14	250.14				448.00	360.00					
109005	西安幼儿园	1,402.01	1,398.85	950.85				268.00				3.16		180.00

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	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,797.28	4,762.88	3,506.88	335.00		716.00	360.00			180.00	34.40
109	陕西省妇联	4,797.28	4,762.88	3,506.88	335.00		716.00	360.00			180.00	34.40
109001	省妇联机关	2,337.13	2,305.89	2,305.89	335.00							31.24
109004	省妇女儿童活动中心	1,058.14	1,058.14	250.14			448.00	360.00				
109005	西安幼儿园	1,402.01	1,398.85	950.85			268.00				180.00	3.16

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,506.88	一、财政拨款	3,541.28	一、财政拨款	3,541.28	一、财政拨款	3,541.28
1、一般公共预算拨款	3,506.88	1、一般公共服务支出	2,214.24	1、人员经费和公用经费支出	2,574.43	1、机关工资福利支出	1,030.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	335.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,120.49	2、机关商品和服务支出	1,041.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225.55	3、机关资本性支出（一）	16.00
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	228.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	965.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,132.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	966.85	6、对事业单位资本性补助	32.39
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167.99	(2)商品和服务支出	858.46	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60.00	9、对个人和家庭的补助	288.39
		10、卫生健康支出	41.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	5.19	(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	48.39	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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147.47				
		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	3,506.88	本年支出合计	3,541.28	本年支出合计	3,541.28	本年支出合计	3,541.28
上年结转	34.40	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	34.40						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,541.28	支出总计	3,541.28	支出总计	3,541.28	支出总计	3,541.28

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-不含上年结转）

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	3,506.88	2,430.19	144.24	932.45	
201	一般公共服务支出	2,183.00	1,278.71	138.67	765.62	
20129	群众团体事务	2,183.00	1,278.71	138.67	765.62	
2012901	行政运行	1,190.39	1,064.19	126.20		
2012902	一般行政管理事务	465.62			465.62	
2012999	其他群众团体事务支出	526.99	214.52	12.47	300.00	
205	教育支出	962.05	793.58	1.64	166.83	
20502	普通教育	842.45	793.58	1.64	47.23	
2050201	学前教育	842.45	793.58	1.64	47.23	
20508	进修及培训	119.60			119.60	
2050803	培训支出	119.60			119.60	
208	社会保障和就业支出	167.99	164.06	3.93		
20805	行政事业单位离退休	167.99	164.06	3.93		
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.18	127.70	3.48		
2080502	事业单位离退休	36.36	36.36			
2080503	离退休人员管理机构	0.45		0.45		
210	卫生健康支出	41.18	41.18			
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18			
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18			
211	节能环保支出	5.19	5.19			
21114	能源管理事务	5.19	5.19			
2111450	事业运行	5.19	5.19			
221	住房保障支出	147.47	147.47			
22102	住房改革支出	147.47	147.47			
2210201	住房公积金	147.47	147.47			

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,506.88	2,430.19	144.24	932.45	
301	工资福利支出			2,120.49	2,120.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.62	279.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.53	484.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.51	27.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.04	236.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.30	156.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.96	267.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.39	94.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.78	116.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.17	44.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.28	35.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.10	44.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.06	22.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.55	89.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.92	57.92			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	41.18	41.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.10	37.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.00	86.00			
302	商品和服务支出			1,052.77	81.31	144.24	827.22	
30201	办公费	50201	办公经费	92.40		16.00	76.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	75.40			75.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22.98		4.98	18.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41.00		41.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	12.25			12.25	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80.00			80.00	
30215	会议费	50202	会议费	51.00		7.00	44.00	
30216	培训费	50203	培训费	119.60			119.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.00			26.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360.57			360.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.82		8.82		
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.85	9.85			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00		26.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.46	63.46	4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.86		10.86	15.00	
303	对个人和家庭的补助			288.39	228.39		60.00	
30301	离休费	50905	离退休费	104.00	104.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40.00	40.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	144.39	84.39		60.00	
310	资本性支出			45.23			45.23	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.00			16.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	29.23			29.23	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	2,574.43	2,430.19	144.24	
201	一般公共服务支出	1,417.38	1,278.71	138.67	
20129	群众团体事务	1,417.38	1,278.71	138.67	
2012901	行政运行	1,190.39	1,064.19	126.20	
2012999	其他群众团体事务支出	226.99	214.52	12.47	
205	教育支出	795.22	793.58	1.64	
20502	普通教育	795.22	793.58	1.64	
2050201	学前教育	795.22	793.58	1.64	
208	社会保障和就业支出	167.99	164.06	3.93	
20805	行政事业单位离退休	167.99	164.06	3.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.18	127.70	3.48	
2080502	事业单位离退休	36.36	36.36		
2080503	离退休人员管理机构	0.45		0.45	
210	卫生健康支出	41.18	41.18		
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18		
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18		
211	节能环保支出	5.19	5.19		
21114	能源管理事务	5.19	5.19		
2111450	事业运行	5.19	5.19		
221	住房保障支出	147.47	147.47		
22102	住房改革支出	147.47	147.47		
2210201	住房公积金	147.47	147.47		

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-不含上年结转）

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			2,574.43	2,430.19	144.24	
301	工资福利支出			2,120.49	2,120.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.53	484.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.62	279.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.04	236.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.51	27.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.30	156.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267.96	267.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.39	94.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.78	116.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.28	35.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.17	44.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.10	44.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.06	22.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.55	89.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.92	57.92		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	41.18	41.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.00	86.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.10	37.10		
302	商品和服务支出			225.55	81.31	144.24	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	41.00		41.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.82		8.82	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.85	9.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00		26.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.46	63.46	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.86		10.86	
303	对个人和家庭的补助			228.39	228.39		
30301	离休费	50905	离退休费	104.00	104.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40.00	40.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	84.39	84.39		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		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		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,151.97	
109	陕西省妇联	1,151.97	
109001	省妇联机关	885.22	
	通用项目	28.25	
	专项购置	16.00	
	办公设备购置	16.00	
	出国出境	12.25	
	因公出国出境	12.25	
	专用项目	856.97	
	妇女权益维护	856.97	
	维护权益工作	20.00	
	对外联络工作	42.00	
	宣传思想工作	129.40	
	妇儿工委办工作	65.00	
	家庭儿童工作	55.00	
	妇女发展工作	107.57	
	组织建设工作	53.00	
	妇女创新工作	50.00	
	民生项目-妇女手工艺大赛及培训	45.00	
	民生项目-家庭教育指导中心	20.00	
	民生项目-妇女儿童社会组织孵化基地	80.00	
	民生项目-特困妇女儿童紧急救助	60.00	
	民生项目-妇女儿童维权服务中心	20.00	
	民生项目-网上家风馆	70.00	
	民生项目-妇女儿童营养健康	40.00	
109004	省妇女儿童活动中心	216.50	
	通用项目	198.50	
	物业管理	42.50	
	物业管理费用支出	42.50	
	委托咨询业务	5.00	
	法律咨询	5.00	
	大型活动	151.00	
	主题教育系列活动	40.00	
	践行核心价值观主题教育活动	60.00	
	习近平新时代中国特色社会主义思想”妇女干部培训班	28.00	
	儿童校外体育培训	12.00	
	家风馆运转项目资金	11.00	
	专用项目	18.00	
	妇联会议	18.00	
	“陕西女性大讲堂”公益讲座	18.00	
109005	西安幼儿园	50.25	
	通用项目	32.25	
	专项购置	3.02	
	单位资产购置	3.02	
	维修改造	29.23	
	西幼教室室内维修改造	29.23	
	专用项目	18.00	
	办刊业务	18.00	
	锅炉取暖费	18.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									34.40	
109	陕西省妇联									34.40	
109001	省妇联机关	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	31.24	
109005	西安幼儿园	2050201	学前教育	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	3.16	

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(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										621.65	
			109	陕西省妇联										621.65	
			109001	省妇联机关										238.40	
201	29	02	109001	宣传思想工作	A19XXXXX		《三秦女性》编印	1,000	302	02	502	01	8月	20.00	
201	29	02	109001	宣传思想工作	办公印刷	妇女志印刷	《妇女志》编印	5,000	302	02	502	01	9月	26.40	
201	29	02	109001	宣传思想工作	CD0401XXXX	调研成果	优秀调研成果	500	302	02	502	01	1月	5.00	
201	29	02	109001	家庭儿童工作	办公印刷	奖牌证书	最美家庭奖牌证书	200	302	01	502	01	2月	2.50	
201	29	02	109001	家庭儿童工作	办公印刷	家庭教育读本	家庭教育读本	500	302	02	502	01	7月	2.50	
201	29	02	109001	组织建设工作	办公印刷	妇女组织工作指南	210*110	5,000	302	02	502	01	6月	5.00	
201	29	02	109001	组织建设工作	办公印刷	妇女儿童之家制度	80*60	500	302	02	502	01	8月	1.00	
201	29	02	109001	办公设备购置	计算机		联想	4	310	02	503	06	6月	2.40	
201	29	02	109001	办公设备购置	计算机		联想	4	310	02	503	06	7月	3.20	
201	29	02	109001	办公设备购置	打印设备		惠普	4	310	02	503	06	8月	1.00	
201	29	02	109001	办公设备购置	扫描仪		惠普	1	310	02	503	06	8月	2.00	
201	29	02	109001	办公设备购置	计算机软件		微软	8	310	02	503	06	9月	1.36	
201	29	02	109001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		新飞	5	310	02	503	06	6月	2.04	
201	29	99	109001	民生项目-妇女儿童社会组织孵化基	装修工程		墙体拆除、重新装修	1	302	13	502	09	9月	80.00	
201	29	99	109001	民生项目-妇女儿童维权服务中心	计算机		联想	1	302	01	502	01	7月	0.60	
201	29	99	109001	民生项目-妇女儿童维权服务中心	多功能一体机		惠普	1	302	01	502	01	4月	0.40	
201	29	99	109001	民生项目-妇女儿童维权服务中心	办公印刷	编印维权图书	201*110	1,000	302	02	502	01	9月	3.00	
201	29	99	109001	民生项目-网上家风馆	信息技术服务	家风馆vr制作、家风馆专题网页制作、家风馆公众号建设运维	家教APP宣传片	1	302	27	502	05	9月	70.00	
201	29	99	109001	民生项目-妇女儿童营养健康	办公印刷	营养健康宣传册	210*250	500	302	02	502	01	8月	10.00	
			109004	省妇女儿童活动中心										351.00	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	计算机		戴尔成就3470 (21寸)	4	310	02	506	01	9月	1.40	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	计算机		戴尔灵越3670	1	310	02	506	01	9月	0.60	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	扫描仪		爱普生DS1610	1	310	02	506	01	9月	0.20	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	多功能一体机		惠普M3316	5	310	02	506	01	9月	0.60	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	碎纸机		得力33043	2	310	02	506	01	9月	0.10	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	不间断电源(UPS)		史密斯A.O.Smith净热饮水机	1	310	02	506	01	9月	0.90	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	纸质文具及办公用品		文件柜、密码柜、办公桌椅	1	310	02	506	01	9月	2.20	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	A1099XXXXX		配电设施维修/更换部件	1	302	13	505	02	9月	12.00	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	A1099XXXXX		水箱更换	1	302	13	505	02	9月	4.00	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	A14XXXXX		锅炉炉膛管更换	1	302	13	505	02	9月	10.00	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	B11XXXXX		消防维保及验收	1	302	13	505	02	9月	13.00	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	B11XXXXX		空调/锅炉维保	1	302	13	505	02	9月	8.00	
201	29	99	109004	事业单位经营支出	CD0901XXXXX	56名聘用人员工资及五险一金	一批	1	301	99	505	01	9月	270.00	
201	29	99	109004	主题教育系列活动	图书、教材及教辅材料		儿童手工制作物品一批	1	302	01	505	02	9月	27.00	
201	29	99	109004	家风馆运转项目资金	数字照相机		1台	1	302	18	505	02	6月	1.00	
			109005	西安幼儿园										32.25	
205	02	01	109005	西幼教室室内维修改造	修缮工程		拆除费	7,357	310	06	506	01	8月	8.33	
205	02	01	109005	西幼教室室内维修改造	B09XXXXX		环保乳胶漆	7,282	310	06	506	01	8月	20.90	
205	02	01	109005	单位资产购置	计算机		Y7000	1	310	02	506	01	9月	0.50	
205	02	01	109005	单位资产购置	计算机		T4900V	4	310	02	506	01	9月	1.92	
205	02	01	109005	单位资产购置	打印设备		126A	5	310	02	506	01	9月	0.60	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费					
		合计	小计	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			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
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	26=17-8	27=18-9		
**	**	261.36	46.39	12.89	6.00	27.50		27.50	38.97	176.00	213.85	43.25	12.25	5.00	26.00		26.00	51.00	119.60	-47.51	-3.14	-0.64	-1.00	-1.50		-1.50	12.03	-56.40
109	陕西省妇联	261.36	46.39	12.89	6.00	27.50		27.50	38.97	176.00	213.85	43.25	12.25	5.00	26.00		26.00	51.00	119.60	-47.51	-3.14	-0.64	-1.00	-1.50		-1.50	12.03	-56.40
109001	省妇联机关	261.36	46.39	12.89	6.00	27.50		27.50	38.97	176.00	213.85	43.25	12.25	5.00	26.00		26.00	51.00	119.60	-47.51	-3.14	-0.64	-1.00	-1.50		-1.50	12.03	-56.40

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019 年度)

名称		省妇联履职专项经费					
主管部门		省妇联		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	521.97	年度资金总额:	521.97		
		其中: 财政拨款	521.97	其中: 财政拨款	521.97		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	1. 团结引领广大妇女同党中央保持高度一致; 2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义建设大潮; 3. 教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观; 4. 维护妇女儿童合法权益; 5. 做好家庭和儿童工作; 6. 加强妇联组织自身建设; 7. 加强联谊服务国家整体外交; 8. 改善幼儿园的整体教学环境。			1. 团结引领广大妇女同党中央保持高度一致; 2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义建设大潮; 3. 教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观; 4. 维护妇女儿童合法权益; 5. 做好家庭和儿童工作; 6. 加强妇联组织自身建设; 7. 加强联谊服务国家整体外交; 8. 改善幼儿园的整体教学环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训家庭工作骨干	≧ 100个	数量指标	培训家庭工作骨干	≧ 100个
			培树最美家庭	≧ 100个		培树最美家庭	≧ 100个
			培训全省维权干部及公安、法院相关业务人员	≧ 180人		培训全省维权干部及公安、法院相关业务人员	≧ 180人
			培训全省维权志愿者	≧ 180人		培训全省维权志愿者	≧ 180人
			法律捐助案件, 救助特困妇女	≧ 200 个		法律捐助案件, 救助特困妇女	≧ 200 个
			召开妇女儿童工作会议	≧ 150人		召开妇女儿童工作会议	≧ 150人
	质量指标	质量指标	弘扬家庭文化	满意	质量指标	弘扬家庭文化	满意
			宣传家风家教	满意		宣传家风家教	满意
			手工艺妇女创业增收	提高20%		手工艺妇女创业增收	提高20%
	时效指标	时效指标	培训100个家庭教育骨干	年内完成	时效指标	培训100个家庭教育骨干	年内完成
			举办家风文化节	年内完成		举办家风文化节	年内完成
	效益指标	经济效益指标	扶贫村村容村貌有较大改进	巩固提高	经济效益指标	扶贫村村容村貌有较大改进	巩固提高
			妇联自身社会评价更高	巩固提高		妇联自身社会评价更高	巩固提高
			妇女儿童权益维护成效提高	巩固提高		妇女儿童权益维护成效提高	巩固提高
社会效益指标		社会效益指标	家教家风家庭文明程度	提高	社会效益指标	家教家风家庭文明程度	提高
			整个社会风气	促进		整个社会风气	促进
可持续影响指标		可持续影响指标	妇女儿童自我保护意识	提高	可持续影响指标	妇女儿童自我保护意识	提高
	妇女儿童对相关法律知识知晓率		提高	妇女儿童对相关法律知识知晓率		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	维权上访妇女群众满意度	95%	服务对象满意度指标	维权上访妇女群众满意度	95%	
		妇女儿童之家益群众满意度	98%		妇女儿童之家益群众满意度	98%	
		妇联干部作风建设群众满意度	100%		妇联干部作风建设群众满意度	100%	

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		省妇联			实施期限		2019年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.25	年度资金总额：		12.25
		其中：财政拨款		12.25	其中：财政拨款		12.25
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	省妇联将严格按照出访工作任务及要求，组织本单位及下属单位干部3批18人次，在全国妇联带领下赴国外参与妇女国际研讨及培训；同时组织一批赴台湾开展妇女组织交流联谊活动，在妇女创业等方面进行交流探讨与合作。				省妇联将严格按照出访工作任务及要求，组织本单位及下属单位干部3批18人次，在全国妇联带领下赴国外参与妇女国际研讨及培训；同时组织一批赴台湾开展妇女组织交流联谊活动，在妇女创业等方面进行交流探讨与合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	外事团组数及人次	3批18人次	数量指标	外事团组数及人次	3批18人次
		时效指标	活动开展时间	2019年内完成	时效指标	活动开展时间	2019年内完成
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	拜访国外不同层级的政府妇女机构，接触不同非政府妇女组织，对男女平等、女性创业等内容进行广泛交流与探讨合作。	社会效益指标	社会影响力	拜访国外不同层级的政府妇女机构，接触不同非政府妇女组织，对男女平等、女性创业等内容进行广泛交流与探讨合作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	≥99.99%	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	≥99.99%

专项（项目）名称		园内内外墙面粉刷工程					
主管部门		省妇联			实施期限		2018年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.23	年度资金总额:		29.23
		其中:财政拨款		29.23	其中:财政拨款		29.23
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	根据《陕西省示范幼儿园检查验收标准》的要求,为保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习,对教学园所进行维修改造,确保正常幼儿活动能够安全有效得开展。				根据《陕西省示范幼儿园检查验收标准》的要求,为保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习,对教学园所进行维修改造,确保正常幼儿活动能够安全有效得开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成陕西省西安幼儿园大中小三个年级及功能部室约40个陈旧教室功能区的拆除、改造	严格落实,达到100%	数量指标	完成陕西省西安幼儿园大中小三个年级及功能部室约40个陈旧教室功能区的拆除、改造	严格落实,达到100%
			完成陕西省西安幼儿园中小三个年级及功能部室约40个教室墙面的粉刷与美化修饰	严格落实,达到100%		完成陕西省西安幼儿园中小三个年级及功能部室约40个教室墙面的粉刷与美化修饰	严格落实,达到100%
		质量指标	完成陕西省西安幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造,完全满足幼儿的生活和学习	完成整修改造,达到省级示范园验收标准。	质量指标	完成陕西省西安幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造,完全满足幼儿的生活和学习	完成整修改造,达到省级示范园验收标准。
			完成陕西省西安幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化,完全满足幼儿的生活和学习	完成整修改造,达到省级示范园验收标准。		完成陕西省西安幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化,完全满足幼儿的生活和学习	完成整修改造,达到省级示范园验收标准。
	效益指标	时效指标	完成陕西省西安幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造,完全满足幼儿的生活和学习	2019年7-8月	时效指标	完成陕西省西安幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造,完全满足幼儿的生活和学习	2019年7-8月
			完成陕西省西安幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化,完全满足幼儿的生活和学习	2019年7-8月		完成陕西省西安幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化,完全满足幼儿的生活和学习	2019年7-8月
		社会效益	完成幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造,改善幼儿的生活和学习环境	为幼儿提供安全保障	社会效益	完成幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造,改善幼儿的生活和学习环境	为幼儿提供安全保障
			完成幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化,改善幼儿的生活和学习环境	改善幼儿的生活学习环境		完成幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化,改善幼儿的生活和学习环境	改善幼儿的生活学习环境
	满意度指标	服务对象	对教学园所进行维修改造,保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习	≥98%	服务对象	对教学园所进行维修改造,保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习	≥98%
		满意度指标	对教学园所进行维修改造,保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习	≥98%	满意度指标	对教学园所进行维修改造,保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习	≥98%

表15

部门（单位）整体绩效目标表 （2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省妇女联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	妇女出访出境交流工作	12.25	12.25	0
	任务2	履行妇联职能工作	521.97	521.97	0
	任务3	推动妇女儿童事业发展专项工作	335	335	0
	任务4	省妇联办公设备购置	16	16	0
	任务5	省妇女儿童活动中心履职工作	216.5	0	216.5
	任务6	西安幼儿园维修项目	50.25	50.25	0
	任务7	2018年列权贵发生制政府采购项目	34.4	34.4	0
	金额合计		1186.37	969.87	216.5
年度总体目标	目标1：认真落实妇女儿童民生项目 目标2：督导检查妇女儿童两规指标 目标3：强化妇联组织自身建设改革 目标4：大力弘扬社会主义核心价值观 目标5：打好巾帼助力脱贫攻坚战役 目标6：助力城乡妇女岗位建功立业 目标7：维护保障妇女儿童合法权益				
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：国际手工业及家庭服务业展		160人次
			指标2：督导检查妇女儿童两纲规划落实		5地市
			指标3：开展巾帼脱贫助力行动		10村镇
			指标4：组织开展妇联干部交流学习		60人
			指标5：督导检查妇女儿童民生项目		10地市
			指标6：秦女子网上宣传平台建设		前10名
			指标7：陕西省妇女儿童家风馆参观人次		10000名
			指标8：更新办公设备		25件
			指标9：维修幼儿厕所		
	效益指标	经济效益指标	指标1：手工艺妇女创业增收		20%
			指标2：第一书记扶贫村村民增收		10%
		社会效益指标	指标1：扶贫村村容村貌有较大改进		巩固提高
指标2：妇联自身社会评价更高			巩固提高		
指标3：妇女儿童权益维护成效提高			巩固提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维权上访妇女群众满意度		95%	
		指标2：妇女儿童之家益群众满意度		98%	
		指标3：妇联干部作风建设群众满意度		100%	

省级专项资金一级项目绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		妇女儿童事业发展专项资金					
主管部门		省妇联			实施期限		2019年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1800	年度资金总额:		1800万元	
	其中:财政拨款		1800	其中:财政拨款		1800万元	
	其他资金		0	其他资金		0万元	
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>	
资金管理		各市(区)要按照《陕西省妇女儿童民生项目资金管理办法》要求,严格履行专项资金申报主体和资金支出责任人的主体责任,确保因素法切块下达的专项资金用于规定的支持方向,确保资金分配合法合规,切实提高精准性、有效性。					
资金分配方式		2019年省妇女儿童事业发展专项资金全部采用因素法分配,主要包括:(一)弱势群体因素,反映各市(区)建档立卡贫困妇女及留守儿童数量情况,权重为22%;(二)妇女就业因素,反映各市(区)妇女就业人数占比总就业人数情况,权重为22%;(三)健康理念因素,反映各市(区)婚前检查率情况,权重为8%;(四)服务阵地因素,反映各市(区)建设妇女儿童之家示范点、家风馆、家庭教育指导中心、妇女儿童维权服务中心数量,权重为26%;(五)特殊项目因素,包含省本级专项资金,按照不超过项目资金总量20%且低于上年资金量的原则测算,杨凌农高会妇女手工艺展示展销项目资金,按照项目实际需求测算,权重22%。					
立项依据		2011年,在全国妇联的大力推动和省委省政府的关心支持下,省财政按照全省妇女人均一元钱的标准,每年投入1800万元,实施省妇女儿童民生项目,内容包括:妇女儿童服务阵地建设、家庭文明建设、妇女创业就业示范引领、妇女儿童权益维护、妇幼健康知识宣传等方面。					
使用范围		按照《陕西省妇女儿童民生项目资金管理办法》(陕财办行[2016]78号)规定,专项资金主要用于:建设妇女儿童之家、家风馆、家庭教育指导中心、妇女儿童维权服务中心;扶持妇女手工艺品生产基地、巾帼家政服务机构、女大学生创业就业示范基地;举办妇女手工艺品及家政服务大赛、培训、参展活动;宣传健康家庭、妇儿营养健康知识及骨干培训;提高“婚前检查率”;救助特困妇女儿童。					
申报(补助)条件		各市(区)至少建设家风馆1所,优先建设市级示范馆。市(区)人口在100万人以上的,至少建设镇村级妇女儿童之家示范点7个、家庭教育指导中心2个、妇女儿童维权服务中心2个。市(区)人口在100万人以下的,建设镇村级妇女儿童之家示范点1至4个,至少建设家庭教育指导中心1个、妇女儿童维权服务中心1个。					
项目起止年限		建设、扶持类项目,周期为一年,不连续支持;提高“婚前检查率”项目,周期为三年,可视情况连续支持。					
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1:创业致富,多措并举,有力促进城乡妇女发展 目标2:权益维护,履行职责,切实维护妇女儿童合法权益; 目标3:幸福关爱,服务民生,全力为妇女儿童办好事办实事; 目标4:强基固本,夯实基础,努力建设“妇女之家”。			目标1:创业致富,多措并举,有力促进城乡妇女发展 目标2:权益维护,履行职责,切实维护妇女儿童合法权益; 目标3:幸福关爱,服务民生,全力为妇女儿童办好事办实事; 目标4:强基固本,夯实基础,努力建设“妇女之家”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建省级“妇女儿童之家”示范点	≥1个	数量指标	创建省级“妇女儿童之家”示范点	≥1个
			创建乡镇、村(社区)“妇女儿童之家”	≥69个		创建乡镇、村(社区)“妇女儿童之家”	≥69个
			救助妇女儿童	≥200人		救助妇女儿童	≥200人
			妇女创业就业项目	≥300人		妇女创业就业项目	≥300人
			提高婚前检查率	≥50%		提高婚前检查率	≥50%
			建设家风馆数	≥12个		建设家风馆数	≥12个
			建设家教指导中心数	≥21个		建设家教指导中心数	≥21个
			建设妇女儿童维权服务中心数	≥21个		建设妇女儿童维权服务中心数	≥21个
	效益指标	经济效益指标	带动妇女创新创业,脱贫致富	较为明显	社会效益指标	扶持儿童成长家园	≥3200人
精神文明建设			提高	精神文明建设		提高	
妇女儿童健康意识		提高	妇女儿童健康意识	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥99.99%	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥99.99%	