

西安市莲湖区妇女联合会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女以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。

2、紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议。关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作

，加强与团体会员的联系并给予工作指导。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

区妇女联合会机关设办公室和妇女儿童工作部两个内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1. 实施“家家幸福安康工程”，广泛宣传普及家庭教育促进法，办好“家庭教育阳光云课堂”，建好用好莲湖区家风馆，以良好的家风促进党风政风民风社风，推动全社会形成风清气正的良好氛围。

2. 实施巾帼维权行动，开展“三八维权月”等妇女法律法规宣传活动，提高妇女维权意识和法律素质。指导街道妇联做好妇女接访工作。加强与有关职能部门的协调联系，提高妇女侵权案件的办案质量。

3. 培育表彰三八红旗手（集体）、三八红旗手工作室、抗疫最美家庭等先进典型，用先进榜样力量和各行各业优秀女性故事激发引领全区妇女群众团结拼搏、奋发向上。

4. 组织我区广大巾帼志愿者发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，围绕“国际家庭日”、“6.26禁毒日”、“11.25国际反家庭暴力日”等重要时间节点，开展美化环境、疫情防控、垃

圾分类、法治宣传等志愿服务实践活动，大力培育和践行社会主义核心价值观。5.

加大对贫困妇女及“两癌”妇女的帮扶力度，携手公益组织开展各项主题活动。

6. 加强基层组织建设，争取项目资金，做好各级妇联干部及妇女教育培训工作。加强“妇女儿童之家”建设，为辖区妇女儿童提供学习、交流平台，开展家庭文化建设、妇女创业就业、儿童成长教育、维护合法权益等工作，全方位服务辖区妇女儿童。

7. 抓住“4.23”世界读书日、“六一”、寒暑假等节点，开展红色经典亲子诵读、“妈妈讲绘本”“把爱带回家”等活动，为儿童健康向上、快乐成长营造良好环境。继续打造“小候鸟”足球队儿童关爱品牌亮点，持续关爱困境儿童。

8. 坚持和完善促进男女平等、妇女全面发展的制度机制，依据国家“两纲”、省、市“两规划”编制莲湖区2021—2030年妇女和儿童发展规划。

9. 做好本单位人口和计划生育、社会治安综合治理等工作，顺利完成其他各项工作任务。

三、部门预算单位

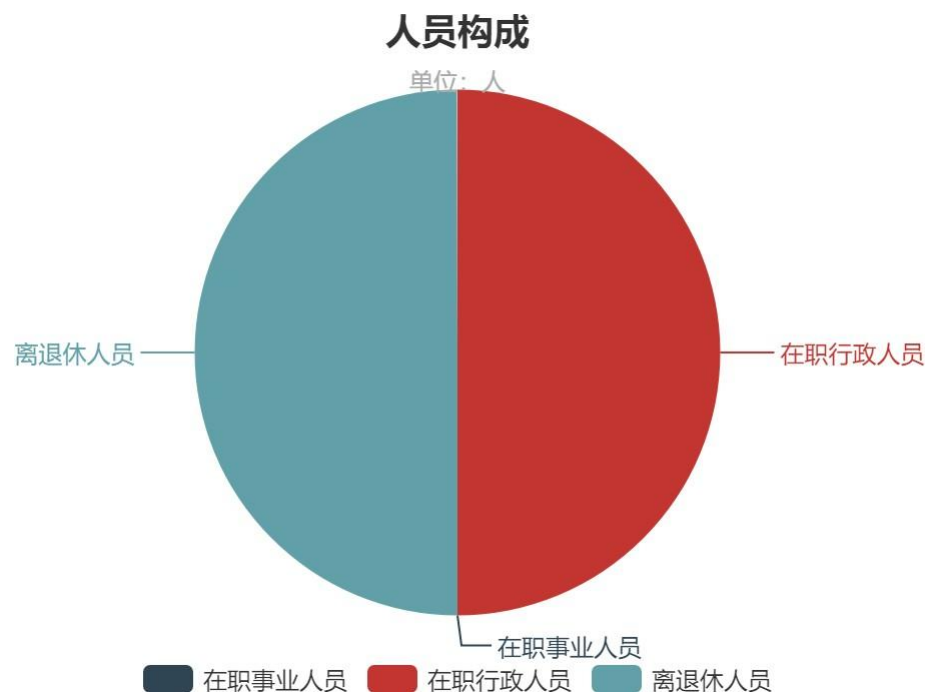
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市莲湖区妇女联合会部门本级（机关）预算，无下属部门。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市莲湖区妇女联合会	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入148.6万元，其中一般公共预算拨款收入148.6万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加27.35万元，主要原因是社保费用纳入工资导致经费支出增加；2022年本部门预算支出148.6万元，其中一般公共预算拨款支出148.6万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.35万元，主要原因是社保费用纳入工资导致经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入148.6万元，其中一般公共预算拨款收入148.6万元、政府性基金拨款

收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加27.35万元，主要原因是社保费用纳入工资导致经费支出增加；2022年本部门财政拨款支出148.6万元，其中一般公共预算拨款支出148.6万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加27.35万元，主要原因是社保费用纳入工资导致经费支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出148.6万元，较上年增加27.35万元，主要原因是社保费用纳入个人工资导致经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出148.6万元，其中：(1)

行政运行（2012901）83.74万元，较上年增加0.15万元，原因是社保费用纳入个人工资导致经费支出增加。(4)

一般行政管理事务（2012902）63.9000万元，较上年增加25.9万元，原因是按照上级妇联要求，积极参加各项业务培训，导致经费增加。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.96万元，较上年无变化。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出148.6万元。其中：

工资福利支出（301）74.13万元，较上年增加3.29万元，原因是人员结构变化。

商品和服务支出（302）73.51万元，较上年增加24.06万元，原因是人员结构变化。

对个人和家庭的补助（30302），较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出148.6万元。其中：

工资福利支出（301）74.13万元，较上年增加3.29万元，原因是人员结构变化。

商品和服务支出（302）73.51万元，较上年增加24.06万元，原因是人员结构变化。

对个人和家庭的补助（30302），较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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2021年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款148.6万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.61万元，较上年增加6.39万元，主要原因是人员结构变化。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	147.63	一、部门预算	147.63	一、部门预算	147.63	一、部门预算	147.63
2	1、财政拨款	147.63	1、一般公共服 务支出	147.49	1、人员经费和公用 经费支出	83.73	1、机关工资 福利支出	74.12
3	(1)一般公共预算拨 款	147.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	74.12	2、机关商品 和服务支出	73.51
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	9.61	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	63.90	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	63.90	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	147.63	本年支出合计	147.63	本年支出合计	147.63	本年支出合计	147.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	147.63	支出总计	147.63	支出总计	147.63	支出总计	147.63
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	147.63	一、财政拨款	147.63	一、财政拨款	147.63	一、财政拨款	147.63
2	1、一般公共预算拨 款	147.63	1、一般公共服 务支出	147.49	1、人员经费和公用 经费支出	83.73	1、机关工资 福利支出	74.12
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	74.12	2、机关商品 和服务支出	73.51
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	9.61	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	63.90	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	63.90	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	147.63	本年支出合计	147.63	本年支出合计	147.63	本年支出合计	147.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	147.63	支出总计	147.63	支出总计	147.63	支出总计	147.63

2022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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	147.63	80.05	3.68	63.90	
2	201	一般公共服务支出	147.49	80.05	3.54	63.90	
3	20129	群众团体事务	147.49	80.05	3.54	63.90	
4	2012901	行政运行	83.59	80.05	3.54	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	63.90	0.00	0.00	63.90	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
8	20508	进修及培训	0.14	0.00	0.14	0.00	
9	2050803	培训支出	0.14	0.00	0.14	0.00	

2022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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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		合计			147.63	80.05	3.68	63.90	
2	301	工资福利支出			74.12	74.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.31	30.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.13	20.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			73.51	5.93	3.68	63.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.14	0.00	0.14	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93	5.93	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.21	0.00	1.31	63.90	

2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	83.73	80.05	3.68	
2	201	一般公共服务支出	83.59	80.05	3.54	
3	20129	群众团体事务	83.59	80.05	3.54	
4	2012901	行政运行	83.59	80.05	3.54	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.14	0.00	0.14	
8	20508	进修及培训	0.14	0.00	0.14	
9	2050803	培训支出	0.14	0.00	0.14	

2022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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			83.73	80.05	3.68	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			74.12	74.12	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.31	30.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.13	20.13	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.13	6.13	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.61	5.93	3.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.14	0.00	0.14	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93	5.93	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.31	0.00	1.31	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	63.90	
2	126	西安市莲湖区妇女联合会	63.90	
3	126001	西安市莲湖区妇女联合会	63.90	
4		专用项目	63.90	
5		妇儿工委办公室专项经费	6.00	
6		妇儿工委专项经费	6.00	
7		妇女儿童慰问、救助专项业务支出	3.00	
8		妇女儿童慰问、专项救助业务	3.00	
9		妇女工作宣传	19.00	
10		妇女宣传工作经费	9.00	
11		家风馆项目	10.00	
12		各级妇联组织建设	25.90	
13		第十五次妇女代表大会	15.90	
14		各级妇联组织建设	10.00	
15		纪念“三八”系列活动	10.00	
16		纪念三八系列活动	10.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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）

表12

单位：万元

序号	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			

2022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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14												
2	126	西安市莲湖区妇女联合会									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14												
3	126001	西安市莲湖区妇女联合会									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14												

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			妇女工作宣传		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展巾帼志愿服务系列活动	2场	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	9万元	
			家风馆成本	10万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救助完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意率	≥99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			妇女儿童慰问、救助专项业务支出		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问贫困妇女儿童	60名	
		质量指标	慰问满意率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	慰问覆盖率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意率	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			妇儿工委办公室专项经费		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	维持妇儿工委机构运转，完成办公室日常工作和妇儿工委工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制两规划	1次	
		质量指标	救助完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	培训覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2021年西安市妇女儿童事业发展专项资金项目		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.91	
			其中: 财政拨款	3.91	
			其他资金		
总体目标	\				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			纪念“三八”系列活动		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	召开“莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节暨表彰大会”， 拟评选表彰莲湖区“三八红旗手”50人、“三八红旗集体”10个，授牌5个“三八红旗手工作室”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励三八红旗手	50人	
		质量指标	表彰覆盖率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022年3月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	表彰覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意率	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			各级妇联组织建设		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.90	
			其中：财政拨款	25.90	
			其他资金		
总体目标	各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建妇委会	20个	
		质量指标	妇女会覆盖率	95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	159000	
			各级妇联组织建设成本	100000	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善阵地建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			西安市莲湖区妇女联合会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		妇儿工委专项经费	6.00	6.00	
	任务2		各级妇联组织建设	10.00	10.00	
	任务3		妇女宣传工作经费	9.00	9.00	
	任务4		妇女儿童慰问、专项救助业务	3.00	3.00	
	任务5		家风馆项目	10.00	10.00	
	任务6		第十五次妇女代表大会	15.90	15.90	
	任务7		纪念三八系列活动	10.00	10.00	
	金额合计			63.90	63.90	
年度总体目标	目标1：开展妇儿工委专项工作，实现维持妇儿工委机构运转，完成办公室日常工作。 目标2：开展妇女组织建设工作，提高服务妇女群众能力。 目标3：开展妇女之家宣传活动，实现全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。 目标4：开展妇女儿童维权救助、贫困救助等民生工作，为妇女群众办好事实事。 目标5：建设家风馆，宣传家风家教家训。 目标6：召开莲湖区妇女第十五次代表大会。 目标7：表彰优秀三八红旗手50人。					
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：编制两规划；妇女两癌救助；其他临时性会议		1次；20人；≥1次	
			指标2：举办业务知识培训；创建妇委会		3场；20个	

			指标3: 开展巾帼志愿服务系列活动; 微信公众后维护升级; 打造妇女儿童家庭教育活动阵地; “家家幸福安康工程”系列宣传活动	2场; 1次; ≥ 2 个; 1批
			指标4: 慰问贫困妇女儿童	60名
			指标5: 创建展厅	5个
			指标6: 参会人数	200人
			指标6: 表彰三八红旗手7	50人
		质量指标	指标1: 救助完成率	100%
			指标2: 培训覆盖率; 妇委会覆盖率	100%; $\geq 95\%$
			指标3: 微信公众号宣传覆盖率; 法律普及率	100%; 100%
			指标4: 慰问满意率	
			指标5: 宣传覆盖率	$\geq 98\%$
			指标6: 会议覆盖率	100%
			指标7: 表彰覆盖率	$\geq 98\%$
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年
			指标2: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率	100%; 100%
		成本指标	指标1: 妇儿工委专项经费	6万元
			指标2: 各级妇联组织建	10万元
			指标3: 妇女宣传工作经费	9万元
			指标4: 妇女儿童慰问、专项救助业务	3万元

			指标5：家风馆项目	10万元
			指标6：第十五次妇女代表大会	15.9万元
			指标7：纪念三八系列活动	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障妇儿工委工作正常运转；培训覆盖率	100%；≥98
			指标2：活动开展率；完善阵地建设	100%；≥95%
			指标3：救助完成率；法律活动知晓率	100%；≥98
			指标4：慰问覆盖率	100%
			指标5：普及家风家训覆盖率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；基层妇女满意率；服务对象满意度指标	≥98%；≥98%；≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					