

**西安市莲湖区妇女联合会  
2021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、2021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、2021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**

## 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、2021年度部门工作任务

1. 各基层妇女组织引导我区巾帼志愿者、广大家庭积极参与“喜迎十四运，巾帼文明行”活动，共同为迎接全运会贡献力量，全面展示广大妇女积极参与迎全运的精神面貌。

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. 召开纪念“三八”妇女节系列活动，评选揭晓莲湖区“最美家庭”。

4. 举办妇女技能和家政培训班，组织和引导广大妇女积极参与手工艺品产业发展，推动妇女自主创业、增收致富和就近就地转移就业。加强与人社部门配合，做好妇女创业就业、小额担保贷款宣传培训等服务。

5. 开展送信进万家活动，推进平安家庭建设，引导妇女从家庭做起，节能减排、缓堵保畅、垃圾

分类、健康家庭示范建设、倡导绿色低碳环保文明生活。

6. 关心关爱留守儿童，组建“小候鸟”少年足球队。
7. 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。
8. 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。
9. 做好妇儿工委办公室工作，推动落实妇女儿童发展规划2011-2020年终期评估督导工作，抓好规划年监测统计工作，服务妇女儿童民生。
10. 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、部门预算单位构成

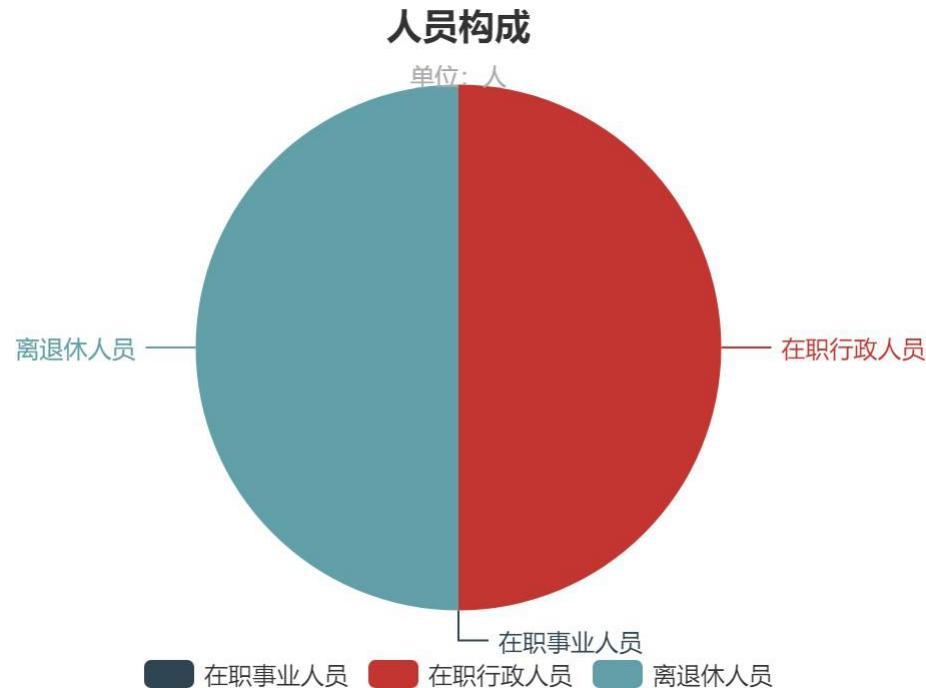
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市莲湖区妇女联合会部门本级（机关）预算，无下属部门。

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2020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、2021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。2021年本部门预算收入

120.29万元，其中一般公共预算拨款收入120.29万元，2021年本部门预算收入较上年增加16.10万元，主要原因是社保费用纳入个人工资导致经费支出增加；2021年本部门预算支出120.29万元，其中一般公共预算拨款支出120.29万元，2021年本部门预算支出较上年增加16.10万元，主要原因是社保费用纳入个人工资导致经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入120.29万元，其中一般公共预算拨款收入120.29万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.10万元，主要原因是社保费用纳入个人工资导致经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出120.29万元，其中一般公共预算拨款支出120.29万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.10万元，主要原因是社保费用纳入个人工资导致经费支出增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出120.29万元，较上年增加16.10万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出120.29万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）82.15万元，较上年增加10.96万元，原因是社保费用纳入个人工资导致经费支出增加。。

(2) 一般行政管理事务（2012902）38.00万元，较上年增加5万元，原因是按照上级妇联要求，积极参加各项业务培训，导致经费略有增加。

(3) 培训支出（2050803）0.14万元，较上年减少0.06万元，原因是人员结构变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出120.29万元，其中：

工资福利支出（301）70.84万元，较上年增加9.88万元，原因是人员结构变动。

商品和服务支出（302）49.45万元，较上年增加40.18万元，原因是人员结构变动。

2021年本部门当年一般公共预算支出120.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.84万元，较上年增加9.88万元，原因是人员结构变动。

机关商品和服务支出（502）49.45万元，较上年增加40.18万元，原因是人员结构变动。

### （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。

## （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。

## 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

2021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。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。2021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。

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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120.29万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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3.2万元，较上年增加（减少）2.7万元，主要原因是人员结构变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2021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

报表	报表 名称	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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。

# 2021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	120.29	一、部门预算	120.29	一、部门预算	120.29	一、部门预算	120.29
2	1、财政拨款	120.29	1、一般公共服务支出	120.15	1、人员经费和公用 经费支出	82.29	1、机关工资 福利支出	70.84
3	(1)一般公共预算拨 款	120.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	70.84	2、机关商品 和服务支出	49.45
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	11.45	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	38.00	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	38.00	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	120.29	本年支出合计	120.29	本年支出合计	120.29	本年支出合计	120.29
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	120.29	支出总计	120.29	支出总计	120.29	支出总计	120.29
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

### 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

# 2021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	120.29	一、财政拨款	120.29	一、财政拨款	120.29	一、财政拨款	120.29
2	1、一般公共预算拨款	120.29	1、一般公共服务支出	120.15	1、人员经费和公用经费支出	82.29	1、机关工资福利支出	70.84
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	70.84	2、机关商品和服务支出	49.45
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	11.45	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	38.00	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	38.00	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	120.29	本年支出合计	120.29	本年支出合计	120.29	本年支出合计	120.29
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	120.29	支出总计	120.29	支出总计	120.29	支出总计	120.29

# 2021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	120.29	78.58	3.71	38.00	
2	201	一般公共服务支出	120.15	78.58	3.57	38.00	
3	20129	群众团体事务	120.15	78.58	3.57	38.00	
4	2012901	行政运行	82.15	78.58	3.57	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	38.00	0.00	0.00	38.00	
6	205	教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
7	20508	进修及培训	0.14	0.00	0.14	0.00	
8	2050803	培训支出	0.14	0.00	0.14	0.00	

# 2021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			120.30	78.59	3.71	38.00	
2	301	工资福利支出			70.84	70.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.65	30.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.13	18.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	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	7.68	7.68	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.46	7.75	3.71	38.00	
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	30208	取暖费	50201	办公经费	1.82	1.82	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.14	0.00	0.14	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	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	39.34	0.00	1.34	38.00	

# 2021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	82.29	78.58	3.71	
2	201	一般公共服务支出	82.15	78.58	3.57	
3	20129	群众团体事务	82.15	78.58	3.57	
4	2012901	行政运行	82.15	78.58	3.57	
5	205	教育支出	0.14	0.00	0.14	
6	20508	进修及培训	0.14	0.00	0.14	
7	2050803	培训支出	0.14	0.00	0.14	

# 2021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			82.30	78.59	3.71	
2	301	工资福利支出			70.84	70.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.65	30.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.13	18.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	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	7.68	7.68	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.20	6.20	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.46	7.75	3.71	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1.82	1.82	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.14	0.00	0.14	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93	5.93	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	

# 2021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)	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

# 2021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	38.00	
2	126	西安市莲湖区妇女联合会	38.00	
3	126001	西安市莲湖区妇女联合会	38.00	
4		专用项目	38.00	
5		2021年一次性补助项目	5.00	
6		家家幸福安康工程、迎十四运巾帼志愿者活动经费	5.00	
7		妇工委办公室专项经费	6.00	
8		妇工委专项经费	6.00	
9		妇女儿童慰问、救助专项业务支出	4.00	
10		妇女儿童慰问、救助专项业务支出	4.00	
11		妇女工作宣传	9.00	
12		妇女工作宣传	9.00	
13		各级妇联组织建设	8.00	
14		各级妇联组织建设	8.00	
15		纪念“三八”系列活动	6.00	
16		纪念“三八”妇女活动经费	6.00	

## 2021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

## 2021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

# 2021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	2020年						2021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	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	公务 用 车 购 置 费	因公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	因公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	因公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费											
1		合计							0.24	0.00	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	0.00	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	0.00	0.10	0.14														

# 2021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:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区妇女联合会: 开展妇女法律宣传, 全面提高妇女及家庭素质, 弘扬核心价值观。预算9万元。			
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	妇女工作宣传		≥4次
		宣传印刷批次		≥2次
	质量指标	印刷品合格率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1-12月
	成本指标	总成本		9万元

		印刷成本	4万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高妇女及家庭素质，弘扬核心价值观	有所提升	
	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	妇女同志满意度	≥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。				

# 2021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:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区妇女联合会: 关心妇女工作生活, 为妇女群众解难事办好事, 妇女维权、妇女救助工作, 旨在关爱贫困妇女家庭。预算4万元。				
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	贫困妇女儿童慰问	≥50人	
	质量指标	慰问准确率	100%		
	文件执行率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1-12月		
	成本指标	总成本	4万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难妇女家庭覆盖率	≥80%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	贫困妇女儿童家庭满意度	≥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。

# 2021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:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区妇女联合会: 旨在表彰优秀女性, 激发巾帼建功力量。预算6万元。				
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	表彰最美女性		≥38人次	
	质量指标	表彰对象准确率		100%	
		活动开展率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年3月	
	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	巾帼建功力量	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年一次性补助项目			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区妇女联合会: 全区妇联系统上下联动, 广泛开展内容丰富、形式新颖、富有广泛教育意义的好家风弘扬活动, 预算5万元				
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	宣传好家风活动	≥3场次	
			十四运巾帼志愿者宣传活动	1批	
	质量指标		印刷品合格率	100%	
			执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		总成本	5万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区居民对宣传活动的知晓率	≥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	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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		妇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	西安市莲湖区妇女联合会: 妇工委工作经费, 主要维持妇工委机构运转, 完成办公室日常工作保障办公室工作正常运转, 完成妇工委工作任务, 预算6万元。			
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	妇女儿童宣传活动	≥2次
			两癌救助项目	20人
	质量指标		培训完成率	100%
			救助准确率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1-12月

	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	宣传覆盖率	≥80%	
		辖区居民对宣传活动的知晓率	≥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	妇女群众满意度	≥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。				

# 2021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:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区妇女联合会: 各街道、社区妇联及各非公妇女之家建设经费, 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》和妇女代表大会议任务, 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。预算8万元。				
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	创建社区妇女之家	≥1家	
			创建非公妇女之家	≥1家	
	质量指标	考核达标率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		8万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善阵地建设	100%	
		社区、非公妇女之家覆盖率	95%	
	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。				

## 2021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	保障单位人员工资福利	78.58	78.58	
	任务2	保障单位正常运转	3.71	3.71	
	任务3	保障“三八”妇女活动工作	6.00	6.00	
	任务4	保障各级妇联组织建设工作	8.00	8.00	
	任务5	保障妇女宣传工作正常开展	9.00	9.00	
	任务6	保障妇女儿童慰问、救助专项业务支出	4.00	4.00	
	任务7	妇工委专项经费	6.00	6.00	
	任务8	家家幸福安康工程、迎十四运巾帼志愿者活动经费	5.00	5.00	
	金额合计		120.29	120.29	
年度总体目标	目标1：保障机关事务正常运转。 目标2：实现预算收入120.29万元，预算支出120.29万元。 目标3：旨在表彰优秀女性，激发巾帼建功力量。预算6万元。 目标4：各街道、社区妇联及各非公妇女之家建设经费，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，加强与团体会员的联系并给予工作指导。预算8万元。 目标5：开展妇女法律宣传，全面提高妇女及家庭素质，弘扬核心价值观。预算9万元。 目标6：关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，妇女维权、妇女救助工作，旨在关爱贫困妇女家庭。预算4万元。 目标7：妇工委工作经费，主要维持妇工委机构运转，完成办公室日常工作保障办公室工作正常运转，完成妇工委工作任务，预算6万元。 目标8：全区妇联系统上下联动，广泛开展内容丰富、形式新颖、富有广泛教育意义的好家风弘扬活动，预算5万元。				
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：机构人员：在职；离退休	4人，5人
		指标2：表彰最美女性；法律“三进”活动	≥38人次；9场次
		指标3：创建社区妇女之家；创建非公妇女之家	≥1家；≥1家
		指标4：妇女工作宣传；宣传印刷批次	≥4次；≥2次
		指标5：贫困妇女儿童慰问	≥50人
		指标6：妇女儿童宣传活动；两癌救助项目	≥2次；20人
		指标7：宣传好家风活动；十四运巾帼志愿者宣传活动；宣传印刷批次	≥3场次；1批；3次
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≤100%；≥95%
		指标2：表彰对象准确率；活动开展率	100%；100%
		指标3：考核达标率	100%
		指标4：印刷品合格率	100%
		指标5：慰问准确率；文件执行率	100%；100%
		指标6：培训完成率；救助准确率	100%；100%
	时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	≤100%；≤100%
		指标2：执行时间	2021年1-12月
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：120.29万元；分项，78.58万元；3.71万元。
		指标2：项目支出（群众团体事务）	合计：38万元
		分项：纪念“三八”妇女活动经费	6万元

		各级妇联组织建设	8万元
		妇女工作宣传	9万元
		妇女儿童慰问、救助专项业务支出	4万元
		妇工委专项经费	6万元
		家家幸福安康工程、迎十四运巾帼志愿者活动经费	5万元
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	120.29万元；≥95%
		预算支出：预算支出执行完成率	120.29万元；≥95%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	≤100%
		指标2：目标责任考核成果	“良”以上
		指标3：表彰优秀女性，激发巾帼建功力量，提高妇女及家庭素质，弘扬核心价值观。	有所提升
		指标4：提高基层妇女组织建设水平，完善阵地建设；提高社区、非公妇女之家覆盖率，提高辖区居民对宣传活动的知晓率	有所提升
		指标5：为妇女群众解难事办好事，妇女维权、妇女救助工作，保障贫困妇女家庭合法权益。	逐步提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：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；（目标和理性）	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标3：计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女群众满意度	≥97%
		指标2：贫困妇女儿童家庭满意度	≥99%

			指标3：群众满意度	≥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。				

## 2021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。