

# 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

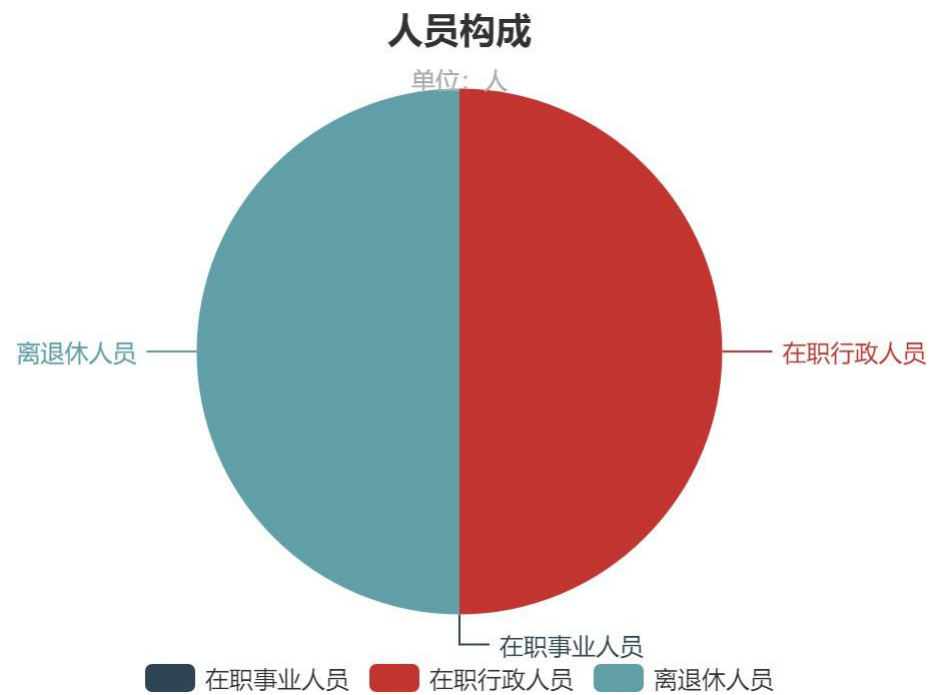
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市莲湖区妇女联合会部门本级（机关）预算，无下属部门。

| 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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(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<br>务支出     | 120.15 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 82.29  | 1、机关工资<br>福利支出            | 70.84  |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 120.29 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 70.84  | 2、机关商品<br>和服务支出           | 49.45  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 11.45  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 38.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 38.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>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

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>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<br>款       | 120.29 | 1、一般公共服<br>务支出     | 120.15 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 82.29  | 1、机关工资<br>福利支出           | 70.84  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 70.84  | 2、机关商品<br>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<br>支出       | 11.45  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助         | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 38.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 38.00  | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>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  |        | 妇儿工委办公室专项经费            | 6.00  |      |
| 8  |        | 妇儿工委专项经费               | 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

[illegible]



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 |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |      |      | 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    |        |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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<br>(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        | 备注 |
|              | 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。<br>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<br>(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 | 服务对象满意度指标 | 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。<br>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<br>(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 | 服务对象满意度指标 | 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。<br>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<br>(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%       |    |
|              |  | 时效指标 | 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 | 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。<br>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<br>(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：妇儿工委工作经费，主要维持妇儿工委机构运转，完成办公室日常工作保障办公室工作正常运转，完成妇儿工委工作任务，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        | 备注 |
|              | 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。<br>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<br>(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。<br>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             | 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  | 妇儿工委专项经费               | 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。<br>目标2：实现预算收入120.29万元，预算支出120.29万元。<br>目标3：旨在表彰优秀女性，激发巾帼建功力量。预算6万元。<br>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。<br>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。<br>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。<br>目标7：妇儿工委工作经费，主要维持妇儿工委机构运转，完成办公室日常工作保障办公室工作正常运转，完成妇儿工委工作任务，预算6万元。<br>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           |
|  |       |           | 妇儿工委专项经费   | 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<br>(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<br>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。 |           |           |  |  |  |