

# 西安市雁塔区妇女联合会 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

坚持正确的政治方向，团结引领全区妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。

围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新，创优，创造新业绩。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

热情接待妇女群众的来信、来访，依法为妇女群众提供维权服务。广泛开展普法宣传，积极配合有关部门做好“禁毒”、“防艾”宣传工作，有效参与化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。指导街道妇联及区直单位妇委会等基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。在全区非公企业中组建妇联组织，并给予工作指导。负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。协调和推动区政府有关部门执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，大力开展妇女儿童事业，切实保证雁塔区妇女儿童发展规划全面贯彻落实，有效推动我区妇女儿童事业健康发展。

承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、2022年度部门工作任务

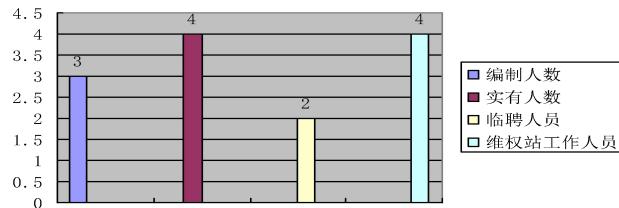
1. 聚力思想政治引领抓落实，团结引领妇女听党话跟党走；
2. 聚力十项重点工作抓落实，组织动员妇女为全市经济社会发展建功立业；
3. 聚力家家幸福安康工程抓落实，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用；
4. 聚力维护妇女儿童权益抓落实，提高妇女儿童获得感幸福感安全感；
5. 聚力深化妇联改革抓落实，为新时代妇女事业发展提供坚强保障。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号   | 单位名称        | 拟变动情况 |
|------|-------------|-------|
| 1    | 西安市雁塔区妇女联合会 | 无     |
| 2    | ....        |       |
| .... | ....        |       |

#### 四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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141.94万元，其中一般公共预算拨款收入141.94万元，2022年本部门预算收入较上年增加21.47万元，主要原因是增加一人相应增加相关经费，并增加换届工作经费；2022年本部门预算支出141.94万元，其中一般公共预算拨款支出141.94万元，2022年本部门预算支出较上年增加21.47万元，主要原因是增加一人相应增加相关经费，并增加换届工作经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入141.94万元，其中一般公共预算拨款收入141.94万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加21.47万元，主要原因是增加一人相应增加相关经费，并增加换届工作经费；2022年本部门财政拨款支出141.94万元，其中一般公共预算拨款支出141.94万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加21.47万元，主要原因是增加一人相应增加相关经费，并增加换届工作经费

### （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 141.94 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是增加一人相应增加相关经费，并增加换届工作经费。

| 分类       | 2021 年<br>(万元) | 2022 年<br>(万元) | 增幅<br>(%) | 变动原因          |
|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 一般公共服务支出 | 120.47         | 141.94         | 17.82     |               |
| 基本支出     | 70.47          | 90.34          | 28.2      | 增加一人，相应增加相关经费 |
| 项目支出     | 50             | 51.6           | 3.2       | 增加换届工作经费      |

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出 141.94 万元，其中：

| 分类       | 2021 年<br>(万元) | 2022 年<br>(万元) | 增幅<br>(%) | 变动原因          |
|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 一般公共服务支出 | 120.47         | 141.94         | 17.82     |               |
| 行政运行     | 70.47          | 90.34          | 28.2      | 增加一人，相应增加相关经费 |
| 一般行政管理事务 | 50             | 51.6           | 3.2       | 增加换届工作经费      |

（1）行政运行（2012901）90.34万元，较上年增加19.87万元，原因是增加一人相应增加相关经费。

（2）一般行政管理事务（2012902）51.6万元，较上年增加1.6万元，原因是增加换届工作经费。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

| 分类          | 2021 年<br>(万元) | 2022 年<br>(万元) | 增幅<br>(%) | 变动原因            |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 基本支出        | 70.48          | 90.34          | 28.2      |                 |
| 工资福利支出      | 61.29          | 75.91          | 23.85     | 年底增加 1 人，增加相关经费 |
| 商品和服务支出     | 7.4            | 12.62          | 70.54     | 年底增加 1 人，增加相关经费 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1.79           | 1.81           | 1.12      | 增加其他对个人和家庭的补助   |
| 项目支出        | 50             | 51.6           | 3.2       |                 |
| 商品和服务支出     | 50             | 51.6           | 3.2       | 增加换届工作经费        |

(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 141.94 万元，其中：

工资福利支出（301）90.34 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是增加一人。

商品和服务支出（302）12.62 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是增加一人，相应增加相关经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是减少了其他商品和服务支出。

(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 141.94 万元，其中：

| 分类        | 2021年<br>(万元) | 2022年<br>(万元) | 增幅<br>(%) | 变动原因          |
|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 机关工资福利支出  | 61.29         | 75.91         | 23.85     | 增加一人，增加工资福利支出 |
| 机关商品和服务支出 | 7.4           | 12.62         | 70.54     | 增加一人，相应增加相关经费 |
| 机关资本性支出   | 0             |               |           |               |

机关工资福利支出（501）90.4万元，较上年增加19.86万元，原因是增加一人。

机关商品和服务支出（502）12.62万元，较上年增加5.22万元，原因是增加一人，相应增加相关经费。

机关资本性支出（503）0万元，较上年没有变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

#### 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）。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（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款141.94万元，当年政府性基金预算当年拨款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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排75.91万元，较上年增加5.44万元，原因是增加一人，相应增加相关经费。

本部门无2021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. 一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 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                   |      |        |
| 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    |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 141.94        | 一、部门预算         | 141.94        | 一、部门预算            | 141.94        | 一、部门预算            | 141.94        |
| 1、财政拨款           | 141.94        | 1、一般公共服务支出     | 141.94        | 1、人员经费和公用经费支出     | 90.34         | 1、机关工资福利支出        | 75.91         |
| (1)一般公共预算拨款      | 141.94        | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 75.91         | 2、机关商品和服务支出       | 64.22         |
| 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        | 12.62         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| (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      | 1.80          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00          | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00          |
| 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        | 51.60         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 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          |
| 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        | 51.60         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
| 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       | 1.80          |
| 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          |
| 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 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          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、预备费         | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>141.94</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>120.47</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>141.94</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>141.94</b> |
| 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          |
| 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          |
| 上年结转             | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>141.94</b> | <b>支出总计</b>    | <b>141.94</b> | <b>支出总计</b>       | <b>141.94</b> | <b>支出总计</b>       | <b>141.94</b> |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 合计     | 部门预算   |                  |         |      |          |           |          |      |
|--------|-------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |             |        | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计          | 141.94 | 141.94 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 131    | 西安市雁塔区妇女联合会 | 141.94 | 141.94 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 131001 | 西安市雁塔区妇女联合会 | 141.94 | 141.94 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 120.47        | 一、财政拨款         | 141.94        | 一、财政拨款            | 141.94        | 一、财政拨款            | 120.47        |
| 1、一般公共预算拨款       | 120.47        | 1、一般公共服务支出     | 141.94        | 1、人员经费和公用经费支出     | 90.34         | 1、机关工资福利支出        | 61.29         |
| 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         | 75.91         | 2、机关商品和服务支出       | 57.40         |
| 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        | 12.62         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| 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      | 1.80          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
|                  |               | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00          |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 51.60         | 6、对事业单位资本性补助      | 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          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 51.60         | 8、对企业资本性支出        | 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       | 1.79          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 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          |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、预备费         | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>120.47</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>141.94</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>141.94</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>141.94</b> |
| 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>120.47</b> | <b>支出总计</b>    | <b>141.94</b> | <b>支出总计</b>       | <b>141.94</b> | <b>支出总计</b>       | <b>141.94</b> |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计       | 141.94 | 77.71  | 12.62  | 51.6     |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 141.94 | 77.71  | 12.62  | 51.6     |    |
| 20129   | 群众团体事务   | 141.94 | 77.71  | 12.62  | 51.6     |    |
| 2012901 | 行政运行     | 90.34  | 77.71  | 12.62  |          |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 51.6   |        |        | 51.6     |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计           |          |            | 141.94 | 77.72  | 12.62  | 51.6     |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 75.91  | 75.91  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 19.91  | 19.91  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 19.62  | 19.62  |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 13.66  | 13.66  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 5.58   | 5.58   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2.79   | 2.79   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 6.5    | 6.5    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 7.85   | 7.85   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 64.22  |        | 12.62  | 51.6     |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 2      |        | 2      |          |    |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费      | 4.32   |        | 4.32   |          |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费       | 1.12   |        | 1.12   |          |    |
| 30229    | 福利费          | 50201    | 办公经费       | 0.01   |        | 0.01   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 4.36   |        | 4.36   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出  | 52.41  |        | 0.81   | 51.6     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 1.81   | 1.81   |        |          |    |
| 30301    | 离休费          | 50905    | 离退休费       | 1.79   | 1.79   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.02   | 0.02   |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|-------|--------|--------|----|
|         | 合计       | 90.34 | 77.71  | 12.62  |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 90.34 | 77.71  | 12.62  |    |
| 20129   | 群众团体事务   | 90.34 | 77.71  | 12.62  |    |
| 2012901 | 行政运行     | 90.34 | 77.71  | 12.62  |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务 |       |        |        |    |

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
|          | 合计           |          |            | 90.34 | 77.72  | 12.62  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 75.91 | 75.91  |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 19.91 | 19.91  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 19.62 | 19.62  |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 13.66 | 13.66  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 5.58  | 5.58   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2.79  | 2.79   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 6.5   | 6.5    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 7.85  | 7.85   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 12.62 |        | 12.62  |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 2     |        | 2      |    |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费      | 4.32  |        | 4.32   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费       | 1.12  |        | 1.12   |    |
| 30229    | 福利费          | 50201    | 办公经费       | 0.01  |        | 0.01   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 4.36  |        | 4.36   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.81  |        | 0.81   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 1.81  | 1.81   |        |    |
| 30301    | 离休费          | 50905    | 离退休费       | 1.79  | 1.79   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.02  | 0.02   |        |    |

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收<br>入    |      | 支<br>出        |      |                   |      |                   |      |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项<br>目    | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 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 |

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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额 | 项目简介  |
|--------|-------------|------|---|
|        | 合计          | 51.6 |   |
| 1      | 全额          | 51.6 |   |
| 132001 | 西安市雁塔区妇女联合会 | 51.6 |   |
|        | 通用项目        | 51.6 |   |
|        | 大型活动        | 51.6 |   |
|        | 妇工委工作       | 22   | 六一慰问、未成年人思想建设工作、妇工委会议、宣传培训、妇女儿童发展规划宣传、家长学校、贫困儿童救助、儿童之家。   |
|        | 妇女儿童相关工作    | 28   | 三八活动及表彰、最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛、妇女创业就业培训、维权法制宣传教育培训、巾帼志愿者宣传培训、贫困妇女、两癌妇女救助、妇女各类专题知识培训。妇女之家升级晋档、妇联执委会、妇女之家创建活动及组织建设、巾帼创业就业基地、妇联基层组织建设。 |
|        | 换届工作经费      | 1.6  | 区妇联换届   |

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位：万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 妇女儿童工作、换届工作                   |             |                  |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|------------------|
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区妇女联合会                   |             |                  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                               | 51.6        |                  |
|              | 其中: 财政拨款  |                               | 51.6        |                  |
|              | 其他资金  |                               |             |                  |
| 总体目标         | 目标1: 三八表彰;<br>目标2: 最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛;<br>目标3: 妇女创业就业培训, 维权法制宣传教育培训, 巾帼志愿者宣传培训, 各类专题知识培训;<br>目标4: 六一慰问;<br>目标5: 贫困救助;<br>目标6: 换届工作。 |                               |             |                  |
| 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                          | 活动次数        | 按各项支出需要安排        |
|              |   | 质量指标                          | 参与率         | ≥90%             |
|              |   | 时效指标                          | 活动制定计划时间    | 3月、5月、6月、10月     |
|              |   |                               | 开展活动时间      | 3月、5月、6月、10月、12月 |
|              | 效益指标  | 成本指标                          | 支出总计        | 50               |
|              |   |                               | 活动时间        | 按照计划实施           |
|              |   | 经济效益                          |             |                  |
|              |   | 社会效益指标                        | 社会影响力       | 有所提升             |
|              |   | 生态效益指标                        |             |                  |
|              | 可持续影响指标   | 年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一致性、合理性; |             | 匹配、一致、合理         |
|              |   | 中长期规划、计划执行时间                  |             | 明确、可实现           |
|              |   | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等       |             | ≥1年              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 广大妇女、儿童的满意度 | ≥90%             |

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 西安市雁塔区妇女联合会                   |          |                        |      |
|----------|---|-------------------------------|----------|------------------------|------|
| 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   | 妇女儿童工作                        | 50       | 50                     |      |
|          | 任务2   | 换届工作                          | 1.6      | 1.6                    |      |
| 金额合计     |   |                               | 51.6     | 51.6                   |      |
| 年度总体目标   | 目标1: 三八表彰;<br>目标2: 最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛;<br>目标3: 妇女创业就业培训, 维权法制宣传教育培训, 巾帼志愿者宣传培训, 各类专题知识培训;<br>目标4: 六一慰问;<br>目标5: 贫困救助;<br>目标6: 换届工作。 |                               |          |                        |      |
| 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                          | 活动次数     | 按各项支出需要安排              |      |
|          |   | 质量指标                          | 参与率      | 90%                    |      |
|          |   | 时效指标                          | 活动制定计划时间 | 3月、5月、6月、10月           |      |
|          |   |                               | 开展活动时间   | 3月、5月、6月、10月、12月       |      |
|          | 效益指标  | 成本指标                          | 支出总计     | 50                     |      |
|          |   |                               | 活动时间     | 按照计划实施                 |      |
|          |   | 经济效益                          |          |                        |      |
|          |   | 社会效益                          | 社会影响力    | 有所提升                   |      |
|          |   | 生态效益                          |          |                        |      |
| 满意度指标    | 可持续影响指标   | 年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一致性、合理性; |          | 年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一 |      |
|          |   | 中长期规划、计划执行时间                  |          | 中长期规划、计划执行时间           |      |
| 满意度指标    | 服务对象  | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等       |          | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 |      |
|          |   | 广大妇女、儿童的满意度                   |          | ≥90%                   |      |

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

| 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<br>目标     | 实施期总目标                        |          |            | 年度目标                          |     |    |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |            | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容       |                               | 指标值 | 备注 |  |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标     | 指标1:       |                               |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:       |                               |     |    |  |
|              |                               | 质量指标     | .....      |                               |     |    |  |
|              |                               |          | 指标1:       |                               |     |    |  |
|              |                               | 时效指标     | 指标2:       |                               |     |    |  |
|              |                               |          | .....      |                               |     |    |  |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:       |                               |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:       |                               |     |    |  |
|              |                               |          | .....      |                               |     |    |  |
|              |                               | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 指标1:                          |     |    |  |
|              |                               |          |            | 指标2:                          |     |    |  |
|              |                               |          |            | .....                         |     |    |  |
|              |                               |          | 社会效益<br>指标 | 指标1:                          |     |    |  |
|              |                               |          |            | 指标2:                          |     |    |  |
|              |                               |          |            | .....                         |     |    |  |
|              |                               | 生态<br>指标 | 生态效益<br>指标 | 指标1:                          |     |    |  |
|              |                               |          |            | 指标2:                          |     |    |  |
| .....        |                               |          |            |                               |     |    |  |
| 可持续影响<br>指标  |                               |          | 指标1:       |                               |     |    |  |
|              |                               |          | 指标2:       |                               |     |    |  |
| .....        |                               |          | .....      |                               |     |    |  |