

西安市长安区妇女联合会 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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

2、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。

3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责妇女交流合作，围绕实施“一带一路”倡议，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作；开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动。

9、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

10、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门属群团组织，无内设科室

二、2021 年度部门工作任务

1. 扶贫帮困送温暖活动。春节期间慰问困难老妇女工作者、下岗失业贫困妇女、困难农村妇女、困难计生家庭等 48 人，每人慰问金 300 元，共计 14400 元；“六一”儿童节慰问农村留守儿童及幼儿园，为留守儿童赠送学习用具和生活用品，为幼儿园赠送书籍、玩具等物品。

2. 举办妇女创业就业培训。在各街道举办妇女编织、烹饪、家庭保洁等技能培训班 5 期，培训妇女至少 400 人，积极引导妇女学文化、懂技术、能创业、会经营。

3. 举办基层妇联干部培训班。举办各街道妇联、村（社区）妇联主席参加的妇女工作业务培训及法律知识培训班，全年培训不少于 200 人。

4. “美丽庭院”创建活动。2021 年确保每个街道打造 3 个“美丽庭院”示范村，每个村打造一条“美丽庭院”示范街，实现“美丽庭院”创建全覆盖、全面巩固创建成果。

5. 维护妇女儿童合法权益。开展法制宣传 5 场次，发放《妇女权益保障法》《婚姻法》《反对家庭暴力法》等宣传资料 3000 余份，现场法律咨询 200 余人，提高全区广大妇女儿童的法制观念和法律意识，营造全社会关注妇女儿童合法权益的良好氛围。

6. 举办家庭教育讲座。举办“新时期怎样做智慧家长”、“孩子的心理需求与健全人格的培养”及“传承家庭美德 树立良好家风”等家庭教育讲座3期。

7. 开展末梢治理为民服务活动。成立不少于50人的巾帼志愿者服务队，组织巾帼志愿者进小区、进家庭开展志愿活动，在前期清理垃圾、杂草，清理墙面乱贴乱画，引导车辆有序停放的基础上，巩固整治成果，常态化开展城市治理，建立完善长效机制，营造美丽宜居人居环境。

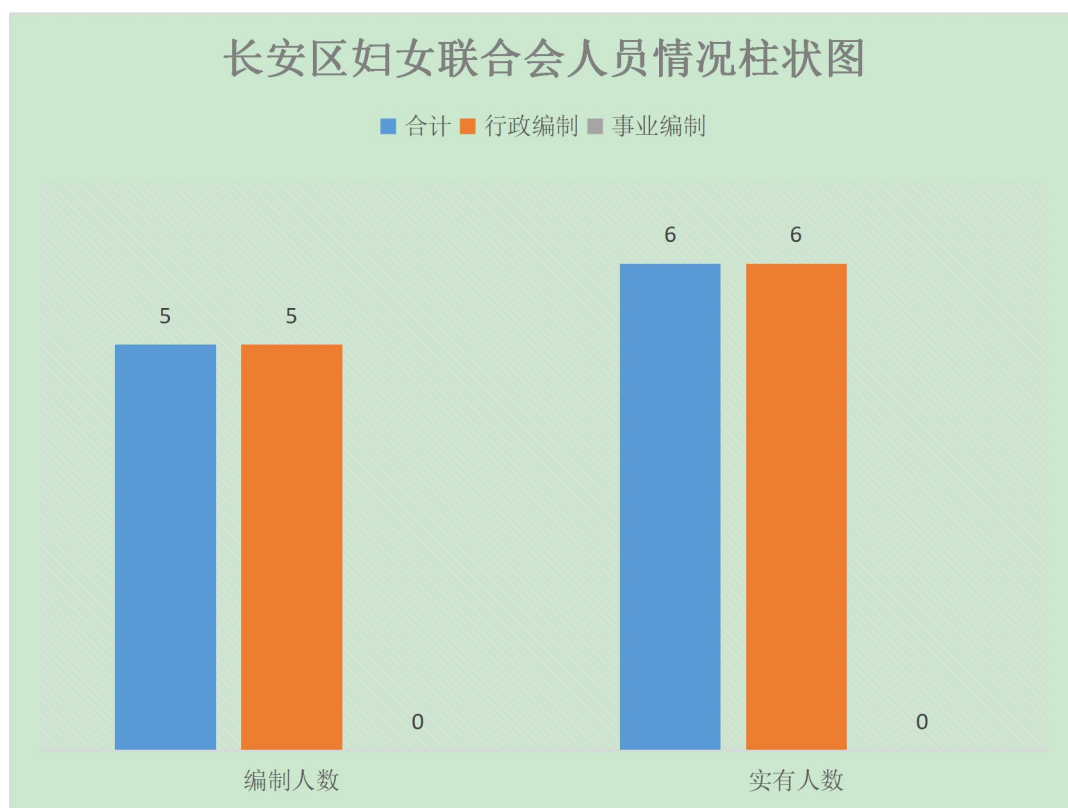
8. 深化校地融合工作。进一步发挥各高校妇联组织作用，记充分利用“长安区女性成长培训基地”和“长安区大学生家风培训传承基地”，开展女性礼仪大讲堂、家风家训讲座等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区妇女联合会部门本级（机关）	

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 6 人，其中行政 6 人，事业编制 0 人。单位管理的退休人员 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 149.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 32.19 万元，主要原因是调走一人，减少“妇女之家”建设经费；2021 年本部门预算支出 149.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.98

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 32.19 万元，主要原因是调走一人，减少“妇女之家”建设经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 149.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.19 万元，主要原因是调走一人，减少“妇女之家”建设经费；2021 年本部门财政拨款支出 149.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 32.19 万元，主要原因是调走一人，减少“妇女之家”建设经费。

（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。

单位名称	2021 年预算	2020 年预算	增减原因
西安市长安区 妇女联合会	149.98	182.17	调走 1 人，减少“妇女之家”建设经费等。
合计	149.98	182.17	

2、支出按功能科目分类的明细情况。

科目名称	功能科目代码	2021 年预算	2020 年预算	增减原因
行政运行	2012901	53.69	70.91	人员变动
机构运行	2132901	22.13	24.94	人员变动
一般行政管理事务	2012902	74.16	86.32	减少妇女之家建设经费等。
合计		149.98	182.17	

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

科目名称	经济科目代码	2021 年预算	2020 年预算	增减原因
工资福利支出	301	67.54	89.43	人员变动
商品和服务支出	302	81.71	89.75	减少妇女之家建设经费等。
对个人和家庭补助	303	0.73	2.99	减少相关支出
合计		149.98	182.17	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

科目名称	经济科目代码	2021 年预算	2020 年预算	增减原因
机关工资福利支出	501	67.54	89.43	人员变动
机关商品和服务支出	502	81.71	89.75	减少妇女之家建设经费等。
对个人和家庭补助	503	0.73	2.99	减少相关支出
合计		149.98	182.17	

(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，较上年减少 0.28 万元，减少的主要原因是不再预算公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.28 万元，减少的主要原因是不再预算公务接待支出；公务用车运行费 0 万元，

与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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（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）。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 74.16 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.48 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区妇女联合会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021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	149.98	一、部门预算	149.98	一、部门预算	149.98	一、部门预算	149.98
1、财政拨款	149.98	1、一般公共服务支出	127.85	1、人员经费和公用经费支出	75.82	1、机关工资福利支出	67.54
(1)一般公共预算拨款	149.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.54	2、机关商品和服务支出	81.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	9.59	(2)商品和服务支出	74.16	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	149.98	本年支出合计	149.98	本年支出合计	149.98	本年支出合计	149.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	149.98	支出总计	149.98	支出总计	149.98	支出总计	149.98

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	149.98	149.98	149.98							
115	西安市长安区妇女联合会	149.98	149.98	149.98							
115001	西安市长安区妇女联合会	149.98	149.98	149.98							

表4

2021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	149.98	一、财政拨款	149.98	一、财政拨款	149.98	一、财政拨款	149.98
1、一般公共预算拨款	149.98	1、一般公共服务支出	127.85	1、人员经费和公用经费支出	75.82	1、机关工资福利支出	67.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	67.54	2、机关商品和服务支出	81.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.73	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	74.16	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	9.59	(2) 商品和服务支出	74.16	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		9、对个人和家庭的补助	0.73
		10、卫生健康支出	2.99	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	149.98	本年支出合计	149.98	本年支出合计	149.98	本年支出合计	149.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149.98	支出总计	149.98	支出总计	149.98	支出总计	149.98

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-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	149.98	73.34	2.48	74.16	
201	一般公共服务支出	127.85	51.21	2.48	74.16	
20129	群众团体事务	127.85	51.21	2.48	74.16	
2012901	行政运行	53.69	51.21	2.48		
2012902	一般行政管	74.16			74.16	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59			
20805	行政事业单位养	9.55	9.55			
2080505	机关事业单	6.37	6.37			
2080506	机关事业单	3.18	3.18			
20899	其他社会保障和	0.04	0.04			
2089999	其他社会保	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	2.99	2.99			
21011	行政事业单位医	2.99	2.99			
2101101	行政单位医	2.99	2.99			
221	住房保障支出	9.55	9.55			
22102	住房改革支出	9.55	9.55			
2210201	住房公积金	9.55	9.55			

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-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			149.98	73.34	2.48	74.16	
301	工资福利支出			67.53	67.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.99	17.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.37	6.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.49	2.49			
302	商品和服务支出			81.71	5.08	2.48	74.16	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		0.80	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.90		0.20	13.70	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8.50			8.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		0.40	3.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.40			13.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0.45			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.63	4.63			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.96			14.96	
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			

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-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	75.82	73.34	2.48	
201	一般公共服务支出	53.69	51.21	2.48	
20129	群众团体事务	53.69	51.21	2.48	
2012901	行政运行	53.69	51.21	2.48	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59		
20805	行政事业单位养	9.55	9.55		
2080505	机关事业单	6.37	6.37		
2080506	机关事业单	3.18	3.18		
20899	其他社会保障和	0.04	0.04		
2089999	其他社会保	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	2.99	2.99		
21011	行政事业单位医	2.99	2.99		
2101101	行政单位医	2.99	2.99		
221	住房保障支出	9.55	9.55		
22102	住房改革支出	9.55	9.55		
2210201	住房公积金	9.55	9.55		

表8

2021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			75.82	73.34	2.48	
301	工资福利支出			67.53	67.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.99	17.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.37	6.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.49	2.49		
302	商品和服务支出			7.55	5.08	2.48	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.63	4.63		
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.16	
115	西安市长安区妇女联合会	74.16	
115001	西安市长安区妇女联合会	74.16	
	专用项目	74.16	
	其他履职专项业务经费	74.16	
	“妇女之家”建设	2.00	依据市妇联文件精神，加强妇联阵地建设，坚持工作重心下移，资源力量下沉，充实服务项目，创新活动形式，强化队伍建设，使妇联服务职能真正在“妇女之家”有效落地。
	“美丽庭院”创建活动	26.00	依据文件要求，在全区开展创建“美丽庭院”示范村建设活动，共建设3年。
	妇女人均一元钱	40.00	依据市妇联文件和妇联职能，开展维权、培训、宣传、救助、家庭教育以及妇儿工委经费，将日常项目均纳入此项目，按照市妇联考核指标要求，落实人均一元钱经费。
	庆祝“六一”慰问等活动	3.00	通过对困境儿童们的慰问，赠送学习用品、开展游戏活动等、对困境儿童的学习、生活和心理给予必要的扶持和关心，真正为他们解决一些实际困难，使他们真正感受到社会的温暖，勉励孩子们要珍惜学习时光，掌握本领，做一个对社会有用的人。
	庆祝“三八”节	3.16	依据市妇办联文件和区委通知精神，开展庆“三八”系列活动，举办文艺汇演暨表彰会，表彰三八红旗集体等先进典型。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

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）

单位：万元																															
单位编码	单位名称	2020								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维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	20.18	0.28		0.28				16.40	3.50												-20.18	-0.28		-0.28				-16.40	-3.50	
115	西安市长安区妇女联合会	20.18	0.28		0.28				16.40	3.50												-20.18	-0.28		-0.28				-16.40	-3.50	
115001	西安市长安区妇女联	20.18	0.28		0.28				16.40	3.50												-20.18	-0.28		-0.28				-16.40	-3.50	

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“妇女之家”建设			
主管部门		西安市长安区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	依据市妇联文件精神,加强妇联阵地建设,坚持工作重心下移,资源力量下沉,计划建立区级妇女之家示范点四个,每个示范点经费0.5万元,共计2万元。				
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	群众参与率	≥80%	
			示范点数量	4个	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目执行率	≥95%	
		成本指标	每个示范点建设成本	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女对“妇女之家”的认可率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女对“妇女之家”的满意度	≥90%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝“六一”慰问等活动			
主管部门		西安市长安区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	通过对困难家庭儿童的慰问、赠送学习用品、开展游戏等活动,对困难儿童的学习、生活和心理给予必要的扶持和关心,真正为孩子们解决一些实际困难,使孩子们真正感受到社会的温暖,勉励孩子们珍惜学习时光,将来做一个对社会有贡献的人!				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问品数量	1000套	
		质量指标	慰问品发放规范性	合格	
		时效指标	慰问品发放及时性	100%	
		成本指标	慰问品单位成本	30元/套	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生对活动的认可率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动的满意度	≥95%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝“三八”活动			
主管部门		西安市长安区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.16	
		其中:财政拨款		3.16	
		其他资金			
总体目标	表彰先进集体和个人,促进“妇女”事业进一步发展和进步。				
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	表彰先进集体和人员数量	25	
		质量指标	评选公正性	100%	
		时效指标	项目开展及时性	100%	
		成本指标	项目平均成本	1200元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	先进典型对妇女群众的影响率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“美丽庭院”创建活动			
主管部门		西安市长安区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	创建“美丽庭院”行动,引导广大农村妇女养成“人人爱清洁、个个讲卫生”的良好习惯,树立“家家是乡村整洁的主人,人人是环境保护的主体”的理念,努力实现“五美”:庭院美、室内美、身心美、厨卫美、村庄美(简称即,院美、家美、人美、厨卫美、村庄美)。2021年度创建示范村50个,每个村0.2万元,合计10万元;示范户10000户,主要开展宣传培训3万元、表彰3万元、示范户挂牌10万元等。				
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	美丽庭院示范村数量	50	
		质量指标	评选公正性	100%	
		时效指标	实施周期	1年	
		成本指标	每个示范点建设成本	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境整治提升率	≥20%	
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女人均一元钱		
主管部门			西安市长安区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中:财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	依据市妇联文件和妇联职能,开展妇女儿童维权、基层农村社区妇女技能培训、妇女政策宣传、贫困妇女慰问及救助、开展家庭教育线上线下培训讲座等。“两纲”规划宣传5万元;基层妇女培训8万元;妇儿工委经费5万元;妇女维权信访6万元;贫困妇女救助5万元;其他妇女人均一元钱项目11万元				
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	妇女创业提升率	≥20%	
		质量指标	妇女培训合格率	≥90%	
		时效指标	妇女培训就业率	≥90%	
		成本指标	项目人均成本	1元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女权益保障法知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%	