

# 西安市长安区妇女联合会

## 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

## 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、2022 年部门工作任务

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。2022 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 5000 余份，现场法律咨询 300 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。

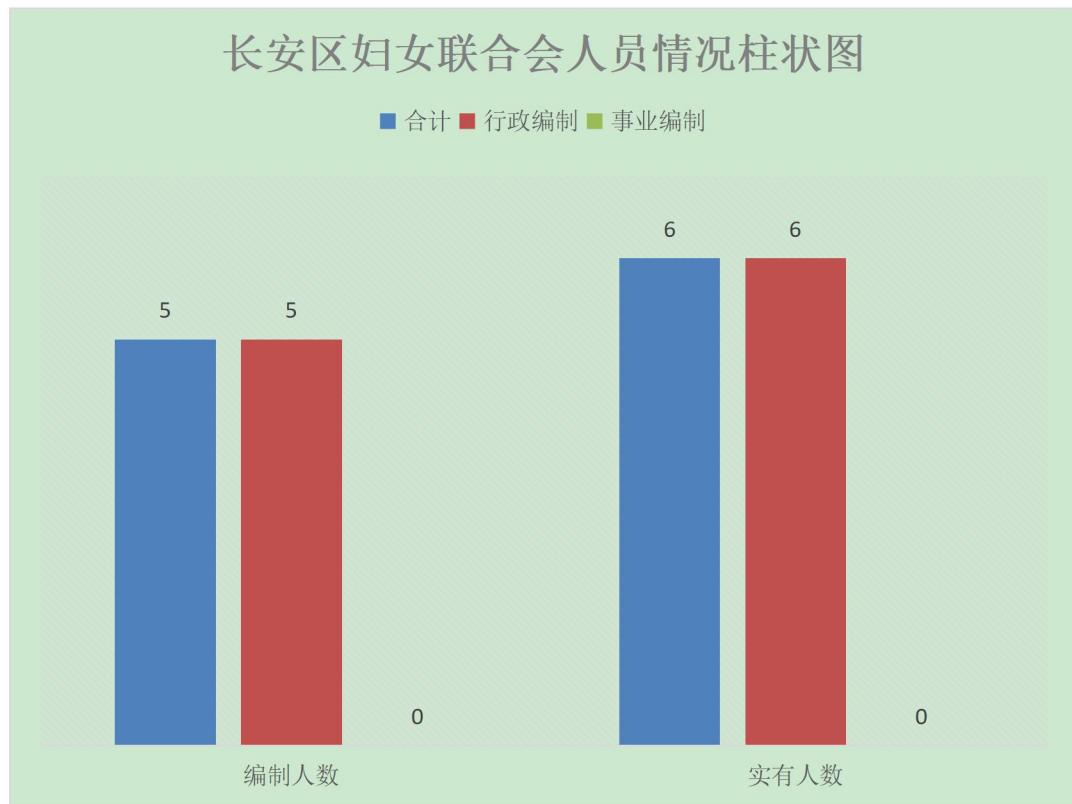
8. 深化校地融合工作。进一步发挥各高校妇联组织作用，充分利用“长安区女性成长培训基地”和“长安区大学生家风培训传承基地”，开展女性礼仪大讲堂、家风家训讲座等。

### 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2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；事业编制0人；实有人员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、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159.23149.98万元，其中一般公共预算拨款收入159.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加9.25万元，主要原

因是实际人数增加一人；2022年本部门预算支出159.23万元，其中一般公共预算拨款支出159.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加9.25万元，主要原因是实际人数增加一人。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入159.23万元，其中一般公共预算拨款收入159.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.25万元，主要原因是实际人数增加一人；2022年本部门财政拨款支出159.23万元，其中一般公共预算拨款支出159.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.25万元，主要原因是实际人数增加一人。

## （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	2022年预算	2021年预算	增减原因
西安市长安区 妇女联合会	159.23	149.98	实际人数增加 一人。
合计	159.23	149.98	

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

科目名称	功能科代码	2022年预算	2021年预算	增减原因
行政运行	2012901	58.86	53.69	人员变动
一般行政管理事务	2012902	59.33	74.16	减少美丽庭院创建经费等
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	8.29	6.37	人员变动
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	4.15	3.18	人员变动
其他社会保障和就业支出	2089999	0.05	0.04	人员变动
行政单位医疗	2101101	3.89	2.99	人员变动
公务员医疗补助	2101103	3.21		21年无此项
住房公积金	2210201	12.44	9.55	人员变动
合计		159.23	149.98	

### 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	2022年预算	2021年预算	增减原因
工资福利支出	301	86.5	67.54	人员变动
商品和服务支出	302	68.34	81.71	减少美丽庭院创建经费等。
对个人和家庭补助	303	4.4	0.73	增加了医疗费补助等
合计		159.24	149.98	

#### （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	2022年预算	2021年预算	增减原因
机关工资福利支出	501	86.49	67.54	人员变动
机关商品和服务支出	502	68.34	81.71	减少美丽庭院创建经费等
对个人和家庭补助	503	4.4	0.73	增加了医疗费补助等
合计			149.98	

### （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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是未安排预算支出。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；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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 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

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨59.33万元，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3.02万元，较上年增加0.54万元，主要原因是人员变动。

本部门无2021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

# 2022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

编号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1592238.00	一、部门预算	1592238.00	一、部门预算	1592238.00	一、部门预算	1592238.00
2	1、财政拨款	1592238.00	1、一般公共服务支出	1272034.00	1、人员经费和公用经费支出	998938.00	1、机关工资福利支出	864938.00
3	(1)一般公共预算拨款	1592238.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	864938.00	2、机关商品和服务支出	683393.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90093.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43907.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	593300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	124870.00	(2)商品和服务支出	593300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43907.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70982.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	124352.00				
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	1592238.00	本年支出合计	1592238.00	本年支出合计	1592238.00	本年支出合计	1592238.00
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	1592238.00	支出总计	1592238.00	支出总计	1592238.00	支出总计	1592238.00

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	1592238	1592238	0	0	0	0	0	0	0
2	115	西安市长安区妇女联合会	1592238	1592238	0	0	0	0	0	0	0
3	115001	西安市长安区妇女联合会	1592238	1592238	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1592238.00	一、财政拨款	1592238.00	一、财政拨款	1592238.00	一、财政拨款	1592238.00
2	1、一般公共预算拨款	1592238.00	1、一般公共服务支出	1272034.00	1、人员经费和公用经费支出	998938.00	1、机关工资福利支出	864938.00
3	其中: 专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	864938.00	2、机关商品和服务支出	683393.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90093.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43907.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	593300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	124870.00	(2)商品和服务支出	593300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43907.00
11			10、卫生健康支出	70982.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	124352.00				
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	1592238.00	本年支出合计	1592238.00	本年支出合计	1592238.00	本年支出合计	1592238.00
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	1592238.00	支出总计	1592238.00	支出总计	1592238.00	支出总计	1592238.00

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1592238	908845	90093	593300	
2	201	一般公共服务支出	1272034	588641	90093	593300	
3	20129	群众团体事务	1272034	588641	90093	593300	
4	2012901	行政运行	678734	588641	90093	0	
5	2012902	一般行政管理事务	593300	0	0	593300	
6	208	社会保障和就业支出	124870	124870	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	124351	124351	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	82901	82901	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	41450	41450	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	519	519	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	519	519	0	0	
12	210	卫生健康支出	70982	70982	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	70982	70982	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	38898	38898	0	0	
15	2101103	公务员医疗补助	32084	32084	0	0	
16	221	住房保障支出	124352	124352	0	0	
17	22102	住房改革支出	124352	124352	0	0	
18	2210201	住房公积金	124352	124352	0	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1592238	908845	90093	593300	
2	301	工资福利支出			864938	864938	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313634	313634	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204500	204500	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	82901	82901	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41450	41450	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38898	38898	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32084	32084	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	519	519	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124352	124352	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26600	26600	0	0	
13	302	商品和服务支出			683393	0	90093	593300	
14	30201	办公费	50201	办公经费	158000	0	8000	150000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	10000	10000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	383300	0	0	383300	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6218	0	6218	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59875	0	59875	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
21	303	对个人和家庭的补助			43907	43907	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	880	880	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16375	16375	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26652	26652	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	998938	908845	90093	
2	201	一般公共服务支出	678734	588641	90093	
3	20129	群众团体事务	678734	588641	90093	
4	2012901	行政运行	678734	588641	90093	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	124870	124870	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	124351	124351	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82901	82901	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41450	41450	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	519	519	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	519	519	0	
12	210	卫生健康支出	70982	70982	0	
13	21011	行政事业单位医疗	70982	70982	0	
14	2101101	行政单位医疗	38898	38898	0	
15	2101103	公务员医疗补助	32084	32084	0	
16	221	住房保障支出	124352	124352	0	
17	22102	住房改革支出	124352	124352	0	
18	2210201	住房公积金	124352	124352	0	

表8

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

金额单位：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			998938	908845	90093	
2	301	工资福利支出			864938	864938	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313634	313634	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204500	204500	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82901	82901	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41450	41450	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38898	38898	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32084	32084	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	519	519	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124352	124352	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26600	26600	0	
13	302	商品和服务支出			90093	0	90093	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8000	0	8000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6218	0	6218	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59875	0	59875	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			43907	43907	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	880	880	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16375	16375	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26652	26652	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	593300	
2	1	金额	593300	
3	115001	西安市长安区妇女联合会	593300	
4		专用项目	593300	
5		“妇女之家”建设	10000	设置固定场所及常态化活动，健全妇女儿童活动室，建立健全工作制度，健全组织结构。组建高素质巾帼志愿者团队，发展壮大志愿者队伍并做好相关培训，提升志愿服务质量。
6		“美丽庭院”创建活动	143300	依据市妇联及区委文件要求，在全区开展乡村振兴，创建“美丽庭院”示范村建设活动。
7		妇女人均一元钱	400000	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。
8		庆祝“六一”慰问等活动	20000	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。
9		庆祝“三八”节	20000	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

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）

金额单位：元

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	根据市妇联文件及区长财字【2021】232号文件，组织“妇女之家”创建活动项目，项目成立以后，将有效提升辖区妇女组织覆盖面，推动妇女维权、开展社风及民风建设等活动的开展，有效提高妇女素养和技能等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	妇女活动组织次数	12次
		质量指标	有健全的组织，资料档案	100%
		时效指标	项目预计完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	总成本、活动平均人均成本	1、0.08万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	参加宣传妇女维权、开展社风及民风建设等活动，有效提高家风教育建设	85%
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	影响周期	≥1年	
	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%	

表13-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		14.33	
	其中: 财政拨款		14.33	
	其他资金			
总体目标	根据市妇联文件及区长财字【2021】232号文件，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、厨厕美、村庄美（简称即，院美、家美、人美、厨厕美、村庄美）。			
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	美丽庭院示范村数量	45个
		质量指标	评选公正性	是
		时效指标	实施周期	1年
	效益指标	成本指标	总成本、每一示范村建设成本	14.33、0.35万元
		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	≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	影响周期	≥95%
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	根据市妇联文件及区长财字【2021】232号文件，依据妇联职能，开展维权、培训、宣传、救助、家庭教育等活动，全面提高妇女儿童事业的发展，逐渐消除妇女就业歧视，提升妇女参与决策和管理水平，建立健全妇女儿童健康保障机制形成及完善。			
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	开展活动次数	40次
		质量指标	活动举办合格率	100%
		时效指标	预计完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	总成本、平均每项活动单位成本	40、1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	妇女权益保障法知晓率	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响周期	≥1年
		服务对象满意度指标	妇女满意度	≥98%

表13-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	根据市妇联文件及区长财字【2021】232号文件，组织庆祝“六一”慰问等活动项目，通过项目实施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。			
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	购买慰问品数量	100套
		质量指标	慰问品质量合格率	100%
		时效指标	预计完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	总成本、平均每套慰问品成本	2、0.02万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生对活动认可率	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响周期	≥1年
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%

表13-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		庆祝“三八”节		
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	根据市妇联文件及区长财字【2021】232号文件，创立庆祝“三八”节活动项目，以节日为契机，弘扬传统美德和倡扬时代新风，开展座谈会，表彰先进集体和个人，激发广大妇女的精神面貌。			
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	表彰人数	4人
		质量指标	评选公正性	100%
		时效指标	预计完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	总成本、活动人均成本	2、0.5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	先进典型对妇女影响率	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响周期	≥1年
		服务对象满意度指标	妇女满意度	≥97%