

附件 1

西安市高陵区妇女联合会 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）高陵区妇联属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。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，为现代城市新区的发展贡献力量。

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”的作用，引导广大妇女在“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；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。

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、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：办公室，区政府妇女儿童工作委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

- 1、做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。
- 2、做好“美丽庭院”创建工作，加强督导检查和宣传，根

据实际情况确定户数，制作铭牌，进行挂牌表彰。

3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训，激发基层妇联工作活力。

4、做好各项慰问，全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问工作。

5、继续做好妇工委工作，加强沟通协调，做好妇女儿童发展规划实施终期监测评估工作，进一步推动妇女儿童发展规划实施，优化妇女儿童生活环境。

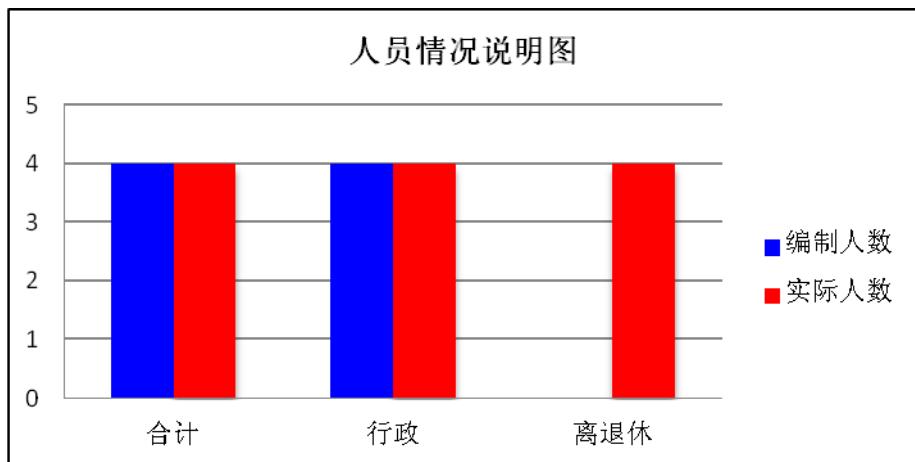
三、部门预算单位构成

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	西安市高陵区妇女联合会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 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 4 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84.39万元，其中一般公共预算拨款收入84.39万元、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1.44万元，主要原因是压缩机关开支要求；2021年本部门预算支出84.39万元，其中一般公共预算拨款支出84.39万元、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1.44万元，主要原因是压缩机关开支要求。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入84.39万元，其中一般公共预算拨款收入84.39万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.44万元，主要原因是压缩机关开支要求；2021年本部门财政拨

款支出 84.39 万元,其中一般公共预算拨款支出 84.39 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.44 万元,主要原因是压缩机关开支要求。

（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 84.39 万元,较上年减少 1.44 万元, 主要原因是压缩机关开支要求。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

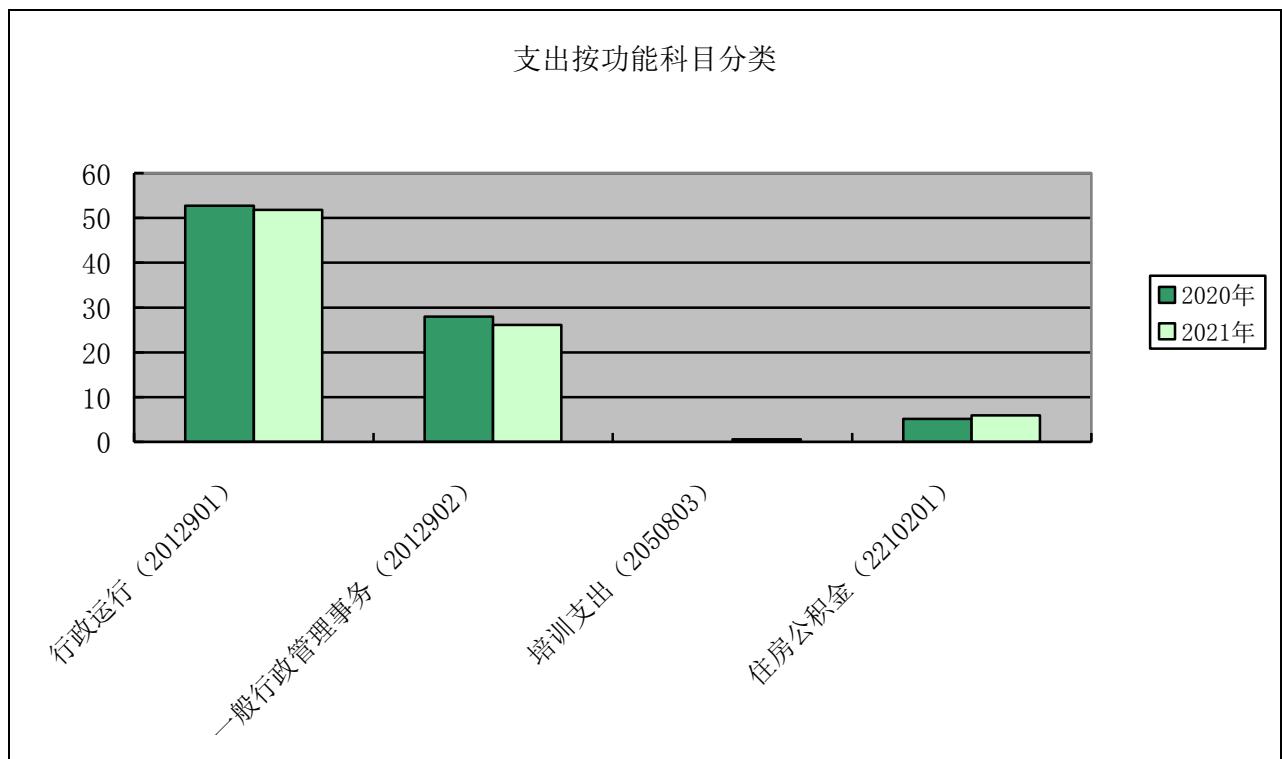
本部门 2021 年当年一般公共预算支出 84.39 万元, 其中:

（1）行政运行（2012901）51.78 万元, 较上年减少 0.91 万元, 原因是压缩机关开支要求;

（2）一般行政管理事务（2012902）26.1 万元, 较上年减少 1.9 万元, 原因是压缩项目开支, 减少财政开支;

（3）培训支出（2050803）0.6 万元, 较上年增加 0.6 万元,原因是开展妇女维权活动培训次数的增加;

（4）住房公积金（2210201）5.91 万元, 较上年增加 0.76 万元, 原因是住房公积金缴纳基数的增加;



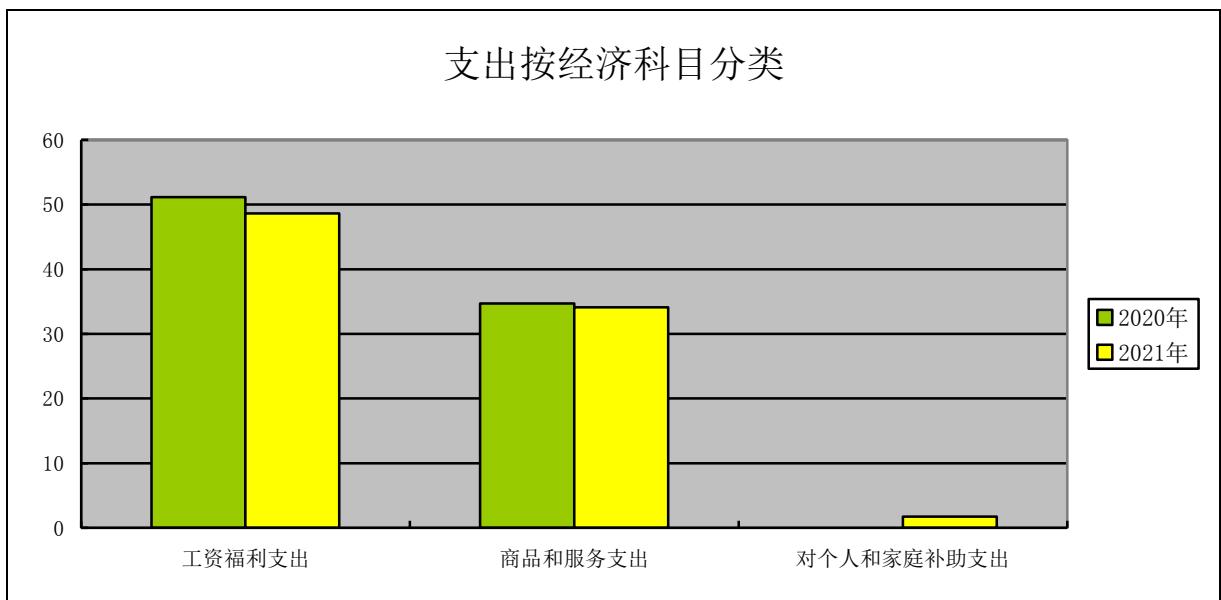
3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 84.39 万元，其中：

工资福利支出 (301) 48.61 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是压缩机关开支要求；

商品和服务支出 (302) 34.08 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是缩减财政支出要求；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.71 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是机关开展维权活动奖励金的增加；



(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出 84.39 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 48.61 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是压缩机关开支要求；

机关商品和服务支出 (502) 34.08 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是缩减财政支出要求；

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.71 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是机关开展维权活动奖励金的增加；

(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。2020年和2021年，本部门无公务接待费、因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费经费预算”。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0.7万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是会议人数增加；培训费0.6万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是培训次数减少。

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（套）。2020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84.39万元，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 3.55 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是为保障日常工作需要。

“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因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用

车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；
公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会

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（按功能科目分）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
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 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	84.40	一、部门预算	84.40	一、部门预算	84.40	一、部门预算	84.40
1. 财政拨款	84.40	1. 一般公共服务支出	77.88	1. 人员经费和公用经费支出	57.70	1. 机关工资福利支出	48.61
(1)一般公共预算拨款	84.40	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.61	2. 机关商品和服务支出	34.07
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	7.37	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	1.71	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	.60	(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	26.70	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	26.70	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	1.71
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	5.91				
		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				
本年收入合计	84.40	本年支出合计	84.40	本年支出合计	84.40	本年支出合计	84.40
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						
收入总计	84.40	支出总计	84.40	支出总计	84.40	支出总计	84.40

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	西安市高陵区妇 女联合会	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	西安市高陵区妇 女联合会	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目						
	合计	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	西安市高陵区妇 女联合会	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	西安市高陵区妇 女联合会	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	84.40	一、财政拨款	84.40	一、财政拨款	84.40	一、财政拨款	84.40
1. 一般公共预算拨款	84.40	1. 一般公共服务支出	77.88	1. 人员经费和公用经费支出	57.70	1. 机关工资福利支出	48.61
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	48.61	2. 机关商品和服务支出	34.07
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	7.37	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	1.71	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	.60	(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	26.70	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	26.70	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	1.71
		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	5.91				
		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				
本年收入合计	84.40	本年支出合计	84.40	本年支出合计	84.40	本年支出合计	84.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	84.40	支出总计	84.40	支出总计	84.40	支出总计	84.40

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一不含上年结转)

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	84.39	54.15	3.55	26.70	
201	一般公共服务支出	77.88	48.24	3.55	26.10	
20129	群众团体事务	77.88	48.24	3.55	26.10	
2012901	行政运行	51.78	48.24	3.55	0.00	
2012902	一般行政管理事务	26.10	0.00	0.00	26.10	
205	教育支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.00	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00	0.00	

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			84.40	54.15	3.55	26.70	
301	工资福利支出			48.61	48.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.91	5.91	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			34.08	3.83	3.55	26.70	
30201	办公费	50201	办公经费	12.20	0.00	1.00	11.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.50	3.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.88	0.00	0.88	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.00	0.70	
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.70	0.00	0.00	2.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	0.50	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	3.83	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补			1.71	1.71	0.00	0.00	

	助								
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	0.00		

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一不含上年结转)

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	57.69	54.15	3.55	
201	一般公共服务支出	51.78	48.24	3.55	
20129	群众团体事务	51.78	48.24	3.55	
2012901	行政运行	51.78	48.24	3.55	
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00	

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			57.70	54.15	3.55	**
301	工资福利支出			48.61	48.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.91	5.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00	

302	商品和服务支出			7.38	3.83	3.55	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	3.83	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	

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	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

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	26.70	
121	西安市高陵区妇女联合会	26.70	
121001	西安市高陵区妇女联合会	26.70	
	专用项目	26.70	
	其他履职专项业务费	26.70	
	表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户经费	2.70	三八妇女节期间表彰好婆婆、好媳妇，年底对美丽庭院示范户进行挂牌。 通过好婆婆、好媳妇的表彰，和对美丽庭院示范户挂牌，引导广大妇女及家庭学习先进，促进全区精神文明建设。
	妇儿工委经费	2.00	做好妇女儿童发展规划统计监测工作，总结 2011-2020 年妇女发展规划和儿童发展规划实施情况。

	妇女创业就业培训经费	1.00	通过举办妇女实用技能培训，提高妇女创业就业能力。
	妇女儿童维权宣传培训工作经费	1.00	举办维权培训班，开展相关法制宣传，做好妇女儿童来信来访接待工作，提升妇女儿童依法维权能力，维护妇女儿童合法权益
	妇女人均“一元钱”工作经费	17.00	加强妇女儿童之家建设，注重家庭建设，强化家庭教育，关心关爱贫困妇女儿童
	庆“三八”系列活动经费	3.00	举办庆三八系列庆祝活动，宣扬男女平等，引导广大妇女群众践行社会主义核心价值观
	合计	26.70	

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

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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 年							2021 年							增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				会议 费	培 训 费								
		公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				公务用车购置及运 行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费										
		小计	小计						小计	小计						小计	小计												
	合计	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1						
121	西安市高陵区 妇女联合会	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1						
1210 01	西安市高陵区 妇女联合会	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.70	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1						

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费				
主管部门		西安市高陵区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.7		
		其中: 财政拨款		26.7		
		其他资金				
总体目标		目标 1: 加强妇女儿童之家建设, 注重家庭建设, 强化家庭教育, 关心关爱贫困妇女儿童, 促进妇女儿童全面发展。 目标 2: 通过好婆婆、好媳妇表彰和对美丽庭院示范户的挂牌, 大力弘扬孝老爱亲的优良传统文化, 促进家庭和谐和人居环境建设。 目标 3: 通过庆祝活动提升妇女工作影响力, 引导广大妇女自尊自立自强, 自觉践行社会主义核心价值观。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		看望慰问贫困妇女儿童人数	40 人	
				挂牌美丽庭院示范户数, 表彰好婆婆、好媳妇人数	挂牌美丽庭院示范户 300 户, 表彰好婆婆、好媳妇各 10 名	
				妇女儿童之家建设总体情况、妇女创业就业技能得到加强	增强 20% 以上	
		质量指标		做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
				看望慰问贫困妇女儿童时间	5 月底前	
		时效指标		好婆婆、好媳妇表彰时间, 美丽庭院挂牌时间	三八期间表彰好婆婆好媳妇, 年底对美丽庭院进行挂牌	
				成本指标	需要相关的经费保障	26.7 万元每年

效益指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设。	促进家庭和谐和人居环境建设	
		引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设。	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步扩大	
	可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居环境建设	
		整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女儿童生活环境进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区妇女联合会			
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
	维持机关日常运转经费/开展各种妇女儿童维权宣传、活动及培训等	开展妇女儿童维权宣传培训、庆“三八”系列活动、妇女创业就业培训、表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户、妇女人均“一元钱”工作、妇儿工委活动	84.40	84.40	
	金额合计		84.40	84.40	
年度总体目标	目标 1: 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,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。 目标 2: 深入开展社会主义核心价值观宣传实践活动,加强家风家训建设,推进家庭文件建设,维护妇女儿童合法权益,关心关爱困境妇女儿童,切实服务妇女儿童生产生活。 目标 3: 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,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。				
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	开展维护妇女活动次数	至少 5 次	
			开展妇女儿童培训班次	至少 3 场次	
			妇女儿童依法维权意识提升程度	维权意识提升至少 80%以上	
	质量指标		妇女儿童综合素质提高程度	综合素质提高 90%以上	
			及时开展各项维权宣传活动	三八活动、春节慰问等及时有效开展	

	开展各项妇儿维权活动 所需要购买慰问品; 印刷 宣传品; 培训班场地费、 老师费用等	各项业务活动费用总计 26.7 万元/年
时效指标	开展各项活动, 达到社会 进步目标效果	切实实现社会各界为妇女儿童办好 事、办实事
	社会氛围逐渐变好, 社会 满意度提高	全社会营造尊重妇女, 儿童优先氛围
	对社会和谐发挥的作用	通过家庭建设, 促进社会和谐
成本指标	团结动员广大妇女发挥 “半边天”的作用	通过妇女儿童的成长促进社会发展 进步
	妇女儿童满意度	满意度 95%以上
	开展维护妇女活动次数	至少 5 次
效益指标	开展妇女儿童培训班次	至少 3 场次
	妇女儿童依法维权意识 提升程度	维权意识提升至少 80%以上
	妇女儿童综合素质提高 程度	综合素质提高 90%以上
社会效益 指标	及时开展各项维权宣传 活动	三八活动、春节慰问等及时有效开展
	开展各项妇儿维权活动 所需要购买慰问品; 印刷 宣传品; 培训班场地费、	各项业务活动费用总计 26.7 万元/年

		老师费用等	
		开展各项活动,达到社会进步目标效果	切实实现社会各界为妇女儿童办好事、办实事
生态效益指标		社会氛围逐渐变好,社会满意度提高	全社会营造尊重妇女,儿童优先氛围
		对社会和谐发挥的作用	通过家庭建设,促进社会和谐
		团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用	通过妇女儿童的成长促进社会发展进步
可持续影响指标		妇女儿童满意度	满意度 95%以上
		开展维护妇女活动次数	至少 5 次
		开展妇女儿童培训班次	至少 3 场次
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童依法维权意识提升程度	维权意识提升至少 80%以上
		妇女儿童综合素质提高程度	综合素质提高 90%以上
		及时开展各项维权宣传活动	三八活动、春节慰问等及时有效开展

表 15

2021 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 (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			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

