

# 西安市高陵区妇女联合会 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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、2022年单位工作任务

- 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“五美庭院”示范点检查验收工作，根据实际情况确定户数，制作铭牌，进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实

基础。

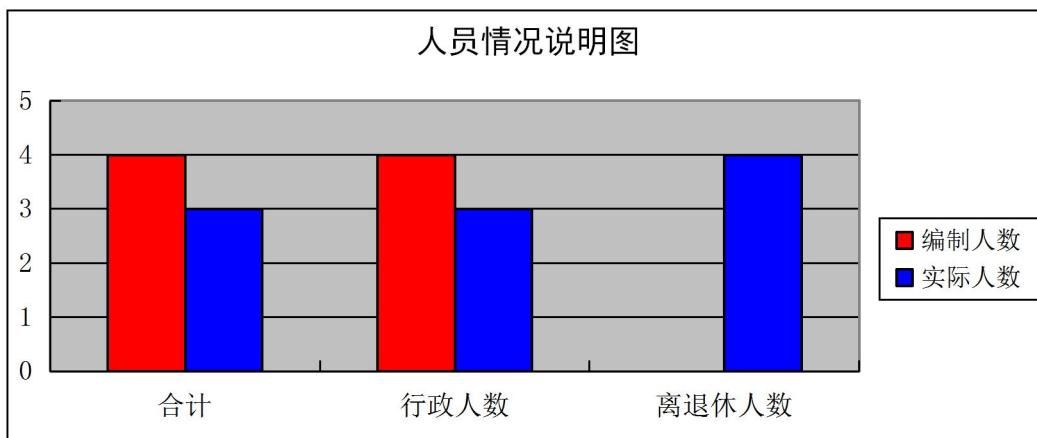
3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训，激发基层妇联工作活力。

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、继续做好妇女儿童活动中心的工作，广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作，进一步提升我区妇女儿童的整体素质。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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

### 四、2022 年单位预算收支说明

## **(一) 收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入860590.59万元，其中一般公共预算拨款收入860590.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加1.67万元，主要原因是人员正常调资；2022年本单位预算支出860590.59万元，其中一般公共预算拨款支出860590.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加1.67万元，主要原因是人员正常调资。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入860590.59万元，其中一般公共预算拨款收入860590.59万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.67万元，主要原因是人员正常调资；2022年本单位财政拨款支出860590.59万元，其中一般公共预算拨款支出860590.59万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加1.67万元，主要原因是人员正常调资。

## **(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年本单位当年一般公共预算拨款支出860590.59万元，较上年增加1.67万元，主要原因是人员正常调资。

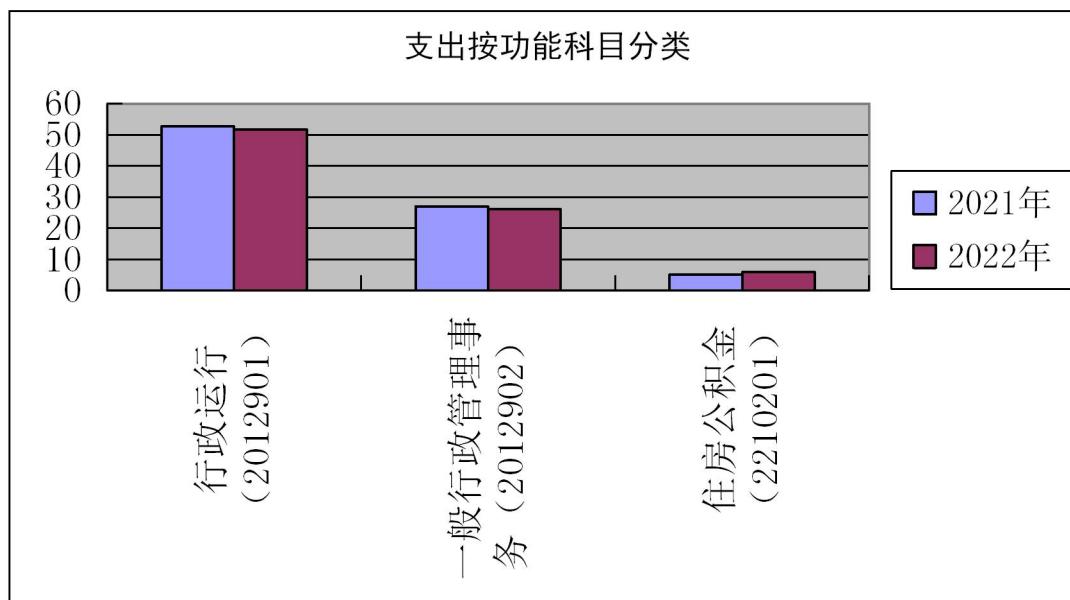
### **2. 支出按功能科目分类的明细情况。**

本单位2022年当年一般公共预算支出860590.59万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 52.9万元，较上年增加1.12万元，原因是人员正常调资；

(2)一般行政管理事务(2012902) 27万元，较上年增加0.9万元，原因是开展维权活动需要；

(3)住房公积金(2210201) 6.15万元，较上年增加0.24万元，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。

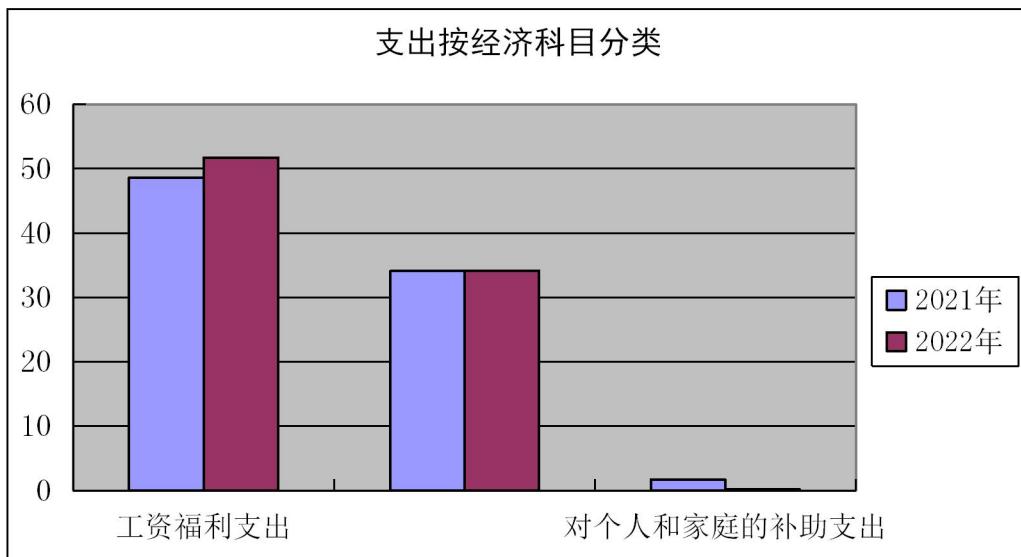
(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目，2022年本单位当年一般公共预算支出860590.59万元，其中：

工资福利支出(301) 51.74万元，较上年增加3.13万元，原因是人员正常调资；

商品和服务支出(302) 34.15万元，较上年增加0.07万元，原因是机关运转需要；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.17万元，较上年减少1.54

万元，原因是缩减财政支出要求；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022 年本单位当年一般公共预算支出 860590.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.74 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是人员正常调资；

机关商品和服务支出（502）34.15 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是机关运转需要；

对个人和家庭的补助支出（509）0.17 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是缩减财政支出要求；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无 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。

“本单位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。

“本部单位无 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。

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费 0.7 万元，较上年无变化；培训费 0.7 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是培训次数增加。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2022 当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本单位无 2021 结转的财政拨款支出资产购置”

### 七、单位政府采购情况说明

“本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

## 八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 860590.59 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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.26 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是缩减财政支出要求。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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

## 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区妇女联合会

保密审查情况：已审查

单位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  | 2022 年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表 2  | 2022 年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表 3  | 2022 年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表 4  | 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表 5  | 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         |      |        |
| 表 6  | 2022 年单位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  | 2022 年单位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  | 2022 年单位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  | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2022 年单位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 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表 15 | 2022 年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

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       | 单位预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数       |
| 一、单位预算               | 860590.59 | 一、单位预算        | 860590.59 | 一、单位预算                | 860590.59 | 一、单位预算                | 860590.59 |
| 1. 财政拨款              | 860590.59 | 1. 一般公共服务支出   | 792049.19 | 1. 人员经费和公用经费支出        | 590590.59 | 1. 机关工资福利支出           | 517388.45 |
| (1)一般公共预算拨款          | 860590.59 | 2. 外交支出       | 0.00      | (1) 工资福利支出            | 517388.45 | 2. 机关商品和服务支<br>出      | 341474.14 |
| 其中:专项资金列入单位预算的<br>项目 | 0.00      | 3. 国防支出       | 0.00      | (2)商品和服务支出            | 71474.14  | 3. 机关资本性支出<br>(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<br>助      | 1728.00   | 4. 机关资本性支出<br>(二)     | 0.00      |
| (3)国有资本经营预算收入        | 0.00      | 5. 教育支出       | 7000.00   | (4)资本性支出              | 0.00      | 5. 对事业单位经常性<br>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           | 270000.00 | 6. 对事业单位资本性<br>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     | 270000.00 | 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  | 1728.00 |
| 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      | 61541.40 |                 |           |               |         |

|               |           |                 |           |               |           |               |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|               |           | 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> | 860590.59 | <b>本年支出合计</b>   | 860590.59 | <b>本年支出合计</b> | 860590.59 | <b>本年支出合计</b> | 860590.59 |
| 用事业基金弥补收支差额   |           | 结转下年            | 0         | 结转下年          | 0         | 结转下年          | 0         |
| 上年实户资金余额      |           | 未安排支出的实户资金      | 0         | 未安排支出的实户资金    | 0         | 未安排支出的实户资金    | 0         |
| 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      | 860590.59 | 支出总计 | 860590.59 | 支出总计 | 860590.59 | 支出总计 | 860590.59 |

表 2

## 2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称            | 合计        | 部门预算      |                                 |                 |                |          |                                      |                                   |                     |          |                  |
|----------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|------------------|
|          |                 |           | 一般公共预算拨款  |                                 | 政府性<br>基金<br>拨款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 对附属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年<br>结转 | 上年实<br>户资金<br>余额 |
|          |                 |           | 小计        | 其中：<br>专项资<br>金列入<br>单位预<br>算项目 |                 |                |          |                                      |                                   |                     |          |                  |
|          | 合计              | 860590.59 | 860590.59 | 0                               | 0               | 0              | 0        | 0                                    | 0                                 | 0                   | 0        | 0                |
| 121      | 西安市高陵区<br>妇女联合会 | 860590.59 | 860590.59 | 0                               | 0               | 0              | 0        | 0                                    | 0                                 | 0                   | 0        | 0                |
| 121001   | 西安市高陵区<br>妇女联合会 | 860590.59 | 860590.59 | 0                               | 0               | 0              | 0        | 0                                    | 0                                 | 0                   | 0        | 0                |

表 3

## 2022 年单位综合预算支出总表

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<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收入 |
|        |                 |           | 小计        | 其中：专<br>项资金列<br>入单位预<br>算的项目 |                 |          |              |               |                  |      |
|        | 合计              | 860590.59 | 860590.59 | 0                            | 0               | 0        | 0            | 0             | 0                | 0    |
| 121    | 西安市高陵区妇<br>女联合会 | 860590.59 | 860590.59 | 0                            | 0               | 0        | 0            | 0             | 0                | 0    |
| 121001 | 西安市高陵区妇<br>女联合会 | 860590.59 | 860590.59 | 0                            | 0               | 0        | 0            | 0             | 0                | 0    |
|        |                 |           |           |                              |                 |          |              |               |                  |      |

表 4

## 2022 年单位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       | 单位预算支出经济分类科目<br>(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           | 860590.59 | 一、财政拨款         | 860590.59 | 一、财政拨款                | 860590.59 | 一、财政拨款            | 860590.59 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 860590.59 | 1. 一般公共服务支出    | 792049.19 | 1. 人员经费和公用经费支出        | 590590.59 | 1. 机关工资福利支出       | 517388.45 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00      | 2. 外交支出        | 0.00      | (1) 工资福利支出            | 517388.45 | 2. 机关商品和服务支出      | 341474.14 |
| 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           | 71474.14  | 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         | 1728.00   | 4. 机关资本性支出（二）     | 0.00      |
|                  |           | 5. 教育支出        | 7000.00   | (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           | 270000.00 | 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     | 270000.00 | 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  | 1728.00 |
|  |  | 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    |
|  |  | 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      | 61541.40 |                |           |               |         |
|  |  | 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> | 860590.59 | <b>本年支出合计</b>   | 860590.59 | <b>本年支出合计</b> | 860590.59 | <b>本年支出合计</b> | 860590.59 |
| 上年结转          | 0         | 结转下年            | 0         | 结转下年          | 0         | 结转下年          | 0         |
|               |           |                 |           |               |           |               |           |
|               |           |                 |           |               |           |               |           |
|               |           |                 |           |               |           |               |           |
| <b>收入总计</b>   | 860590.59 | <b>支出总计</b>     | 860590.59 | <b>支出总计</b>   | 860590.59 | <b>支出总计</b>   | 860590.59 |

表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

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       | 860590.59 | 557996.45 | 32594.14 | 270000   |     |
| 201     | 一般公共服务支出 | 799049.19 | 496455.05 | 32594.14 | 270000   |     |
| 20129   | 群众团体事务   | 799049.19 | 496455.05 | 32594.14 | 270000   |     |
| 2012901 | 行政运行     | 529049.19 | 496455.05 | 32594.14 | 0        |     |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 270000    | 0         | 0        | 270000   |     |
| 221     | 住房保障支出   | 61541.4   | 61541.4   | 0        | 0        |     |
| 22102   | 住房改革支出   | 61541.4   | 61541.4   | 0        | 0        |     |
| 2210201 | 住房公积金    | 61541.4   | 61541.4   | 0        | 0        |     |

表 6

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目<br>编码 | 单位经济科目<br>名称       | 政府经济<br>科目<br>编码 | 政府经济科目<br>名称 | 合计        | 人员经费<br>支出 | 公用经费支出   | 专项业务经费<br>支出 | 备注 |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|----|
|              | 合计                 |                  |              | 860590.59 | 557996.45  | 32594.14 | 270000       |    |
| 301          | 工资福利支出             |                  |              | 517388.45 | 517388.45  | 0        | 0            |    |
| 30101        | 基本工资               | 50101            | 工资奖金津补贴      | 210694.25 | 210694.25  | 0        | 0            |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101            | 工资奖金津补贴      | 145400    | 145400     | 0        | 0            |    |
| 30103        | 奖金                 | 50101            | 工资奖金津补贴      | 15313     | 15313      | 0        | 0            |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 50102            | 社会保障缴费       | 53255.2   | 53255.2    | 0        | 0            |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 50102            | 社会保障缴费       | 30165.54  | 30165.54   | 0        | 0            |    |

|       |          |       |          |           |         |          |        |  |
|-------|----------|-------|----------|-----------|---------|----------|--------|--|
| 30113 | 住房公积金    | 50103 | 住房公积金    | 61541.4   | 61541.4 | 0        | 0      |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1019.06   | 1019.06 | 0        | 0      |  |
| 302   | 商品和服务支出  |       |          | 341474.14 | 38880   | 32594.14 | 270000 |  |
| 30201 | 办公费      | 50201 | 办公经费     | 196600    | 0       | 15000    | 181600 |  |
| 30202 | 印刷费      | 50201 | 办公经费     | 23000     | 0       | 3000     | 20000  |  |
| 30206 | 电费       | 50201 | 办公经费     | 5000      | 0       | 5000     | 0      |  |
| 30211 | 差旅费      | 50201 | 办公经费     | 7000      | 0       | 2000     | 5000   |  |
| 30213 | 维修(护)费   | 50209 | 维修(护)费   | 15600     | 0       | 3600     | 12000  |  |
| 30215 | 会议费      | 50202 | 会议费      | 7000      | 0       | 0        | 7000   |  |
| 30216 | 培训费      | 50203 | 培训费      | 7000      | 0       | 0        | 7000   |  |
| 30226 | 劳务费      | 50205 | 委托业务费    | 26400     | 0       | 0        | 26400  |  |
| 30227 | 委托业务费    | 50205 | 委托业务费    | 11000     | 0       | 0        | 11000  |  |
| 30228 | 工会经费     | 50201 | 办公经费     | 3994.14   | 0       | 3994.14  | 0      |  |
| 30239 | 其他交通费用   | 50201 | 办公经费     | 38880     | 38880   | 0        | 0      |  |

|       |                 |       |                |      |      |   |   |  |
|-------|-----------------|-------|----------------|------|------|---|---|--|
|       | 对个人和家庭的补<br>助   |       |                | 1728 | 1728 | 0 | 0 |  |
| 303   |                 |       |                |      |      |   |   |  |
| 30301 | 离休费             | 50905 | 离退休费           | 288  | 288  | 0 | 0 |  |
|       | 其他对个人和家庭<br>的补助 |       | 其他对个人和家庭补<br>助 | 1440 | 1440 | 0 | 0 |  |
| 30399 |                 |       |                |      |      |   |   |  |

表 7

## 2022 年单位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）

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       | 590590.59 | 557996.45 | 32594.14 |     |
| 201     | 一般公共服务支出 | 529049.19 | 496455.05 | 32594.14 |     |
| 20129   | 群众团体事务   | 529049.19 | 496455.05 | 32594.14 |     |
| 2012901 | 行政运行     | 529049.19 | 496455.05 | 32594.14 |     |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0         | 0         | 0        |     |
| 221     | 住房保障支出   | 61541.4   | 61541.4   | 0        |     |
| 22102   | 住房改革支出   | 61541.4   | 61541.4   | 0        |     |
| 2210201 | 住房公积金    | 61541.4   | 61541.4   | 0        |     |

表 8

## 2022 年单位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）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称           | 政府经济<br>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                 |              |          | 590590.59 | 557996.45 | 32594.14 |    |
| 301      | 工资福利支出             |              |          | 517388.45 | 517388.45 | 0        |    |
| 30101    | 基本工资               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 210694.25 | 210694.25 | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴               | 50101        | 工资奖金津补贴  | 145400    | 145400    | 0        |    |
| 30103    | 奖金                 | 50101        | 工资奖金津补贴  | 15313     | 15313     | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 53255.2   | 53255.2   | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 50102        | 社会保障缴费   | 30165.54  | 30165.54  | 0        |    |

|       |             |       |            |          |         |          |  |
|-------|-------------|-------|------------|----------|---------|----------|--|
| 30113 | 住房公积金       | 50103 | 住房公积金      | 61541.4  | 61541.4 | 0        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 50199 | 其他工资福利支出   | 1019.06  | 1019.06 | 0        |  |
| 302   | 商品和服务支出     |       |            | 71474.14 | 38880   | 32594.14 |  |
| 30201 | 办公费         | 50201 | 办公经费       | 15000    | 0       | 15000    |  |
| 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费       | 3000     | 0       | 3000     |  |
| 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费       | 5000     | 0       | 5000     |  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 2000     | 0       | 2000     |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 50209 | 维修(护)费     | 3600     | 0       | 3600     |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 3994.14  | 0       | 3994.14  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 38880    | 38880   | 0        |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 1728     | 1728    | 0        |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 288      | 288     | 0        |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1440     | 1440    | 0        |  |

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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  | 单位预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目<br>(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 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介  |
|--------|---------------|--------|---|
|        | 合计            | 270000 |   |
| 121    | 西安市高陵区妇女联合会   | 270000 |   |
| 121001 | 西安市高陵区妇女联合会   | 270000 |   |
|        | 专用项目          | 270000 |   |
|        | 其他履职专项业务费     | 270000 |   |
|        | 妇工委经费         | 10000  | 推动高陵区妇女儿童发展规划实施                                 |
|        | 妇女儿童维权站配套资金   | 10000  | 通过配套资金加大对妇女儿童法律法规宣传培训，做好来信来访各项工作，更好地维护妇女儿童合法权益。 |
|        | 妇女人均“一元钱”工作经费 | 170000 | 加强基层妇女组织建设、妇女儿童之家建设、注重家庭建设，强化家庭教育工作，            |

|  |             |       |                                 |
|--|-------------|-------|---------------------------------|
|  |             |       | 关心关爱贫困妇女儿童、加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训等 |
|  | 庆“三八”系列活动经费 | 30000 | 通过开展庆“三八”系列活动增强妇女工作影响力和凝聚力。     |
|  | 运转经费        | 50000 | 妇联办公场所水、电、门卫等人员工资等              |

表 11

## 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

| 预算单<br>位代码 | 预算单<br>位名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代<br>码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |  |
|------------|------------|------------|----|----------|----------|----------------|--------------------|------|------|----|--|
|            |            |            |    |          |          |                |                    |      |      |    |  |
|            |            |            |    |          |          |                |                    |      |      |    |  |
|            |            |            |    |          |          |                |                    |      |      |    |  |
|            |            |            |    |          |          |                |                    |      |      |    |  |
|            |            |            |    |          |          |                |                    |      |      |    |  |
|            |            |            |    |          |          |                |                    |      |      |    |  |
|            |            |            |    |          |          |                |                    |      |      |    |  |

表 12

## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务<br>内容 | 规格型号 | 数量 | 单位预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施<br>采购<br>时间 | 预算<br>金额 | 说明 |
|------|---|---|----------|------|------|------------|------|----|------------------|---|------------------|---|----------------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |          |      |      |            |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |                |          |    |
|      |   |   |          |      |      |            |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |          |      |      |            |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |          |      |      |            |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |          |      |      |            |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |          |      |      |            |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |
|      |   |   |          |      |      |            |      |    |                  |   |                  |   |                |          |    |

表 13

## 2022 年单位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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称            | 2020 年 |   |                       |                                 |         |             | 2021 年 |   |                       |                                 |         |             | 增减变化情况                                    |                          |                                 |   |                                 |   | 会议<br>费                         | 培<br>训<br>费           |   |   |     |
|----------|---------------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------|---|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|-----|
|          |                     | 合计     | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公” 经费预算                  |                       |                                 | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公” 经费预算                  |                       |                                 | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计                                    | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公” 经费预算 |                                 |   | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费     | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费           |                       |   |   |     |
|          |                     |        | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费<br>用 | 公务用车购置及<br>运行维护费      |                                 |         |             |        | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费<br>用 | 公务用车购置及运<br>行维护费      |                                 |         |             | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费<br>用 | 公务用车购置及运<br>行维护费         |                                 | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费<br>用 |                                 |   |                                 |                       |   |   |     |
|          |                     |        | 小<br>计                                    | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |         |             |        | 小<br>计                                    | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |         |             | 小<br>计                                    | 公<br>务<br>接<br>待<br>费    | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费                     | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费                     | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |   |   |     |
|          |                     | 合计     | 13000                                     | 0                     | 0                               | 0       | 0           | 0      | 600                                       | 7000                  | 0                               | 14000   | 0           | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 700                             | 7000                                      | 1000                            | 0                     | 0 | 0 | 100 |
| 121      | 西安市高<br>陵区妇女<br>联合会 | 13000  | 0   | 0                     | 0                               | 0       | 0           | 0      | 7000                                      | 1                     | 14000                           | 0       | 0           | 0   | 0                        | 0                               | 0   | 700                             | 7000                                      | 1000                            | 0                     | 0 | 0 | 100 |

|        |     |      |       |   |   |   |   |   |     |      |   |       |   |   |   |   |   |     |      |      |   |   |   |   |     |
|--------|-----|------|-------|---|---|---|---|---|-----|------|---|-------|---|---|---|---|---|-----|------|------|---|---|---|---|-----|
|        |     | 西安市高 |       |   |   |   |   |   |     |      |   |       |   |   |   |   |   |     |      |      |   |   |   |   |     |
| 121001 | 联合会 | 陵区妇女 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 7000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|        |     |      |       |   |   |   |   |   |     |      |   |       |   |   |   |   |   |     |      |      |   |   |   |   |     |

表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |   |                |    |
|--------------|---|---------------|---|----------------|----|
| 项目名称         |   | 妇女人均“一元钱”工作经费 |   |                |    |
| 主管单位         |   | 西安市高陵区妇女联合会   |   |                |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |               | 17  |                |    |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 17  |                |    |
|              | 其他资金  |               |   |                |    |
| 总体目标         | 加强基层妇女组织建设、妇女儿童之家建设、注重家庭建设，强化家庭教育工作，关心关爱贫困妇女儿童、加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训等 |               |   |                |    |
| 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          | 看望慰问贫困妇女儿童人数  | 40 人           |    |
|              |   | 质量指标          | 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       |    |
|              |   | 时效指标          | 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 |    |
|              |   | 成本指标          | 看望慰问贫困妇女儿童时间  | 5 月底前          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 需要相关的经费保障   | 17 万元每年        |    |
|              |   | 社会效益指标        | 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  |    |
|              |   | 生态效益指标        | 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。 | 贫困妇女儿童的权益得到保障  |    |
|              |   | 可持续影响指标       | 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    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 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  |    |
|              |   |               | 妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度                                 | 90%以上          |    |

表 14-2

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                              |                |    |
|--------------|---|-------------|------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         |   | 妇工委经费       |                              |                |    |
| 主管单位         |   | 西安市高陵区妇女联合会 |                              |                |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |             | 1                            |                |    |
|              | 其中: 财政拨款  |             | 1                            |                |    |
|              | 其他资金  |             |                              |                |    |
| 总体目标         | 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。 |             |                              |                |    |
| 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        | 保障妇女儿童权益人数                   | ≥90%人数         |    |
|              |   | 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 |    |
|              |   | 时效指标        | 及时保障妇女儿童权益                   | 每次侵权事件发生时      |    |
|              |   | 成本指标        | 需要相关的经费保障                    | 1 万元每年         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 引导广大妇女投入就业创业                 | 妇女就业率上升        |    |
|              |   | 社会效益指标      | 引导广大妇女及家庭学习先进，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  |    |
|              |   | 生态效益指标      | 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     | 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 14-3

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |   |   |               |
|--------------|---|-------------|---|---|---------------|
| 项目名称         |   | 妇女儿童维权站配套资金 |   |   |               |
| 主管单位         |   | 西安市高陵区妇女联合会 |   |   |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |   | 1 |               |
|              |   | 其中: 财政拨款    |   | 1 |               |
|              |   | 其他资金        |   |   |               |
| 总体目标         | 通过配套资金加大对妇女儿童法律法规宣传培训，做好来信来访各项工作，更好地维护妇女儿童合法权益。 |             |   |   |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容  |   | 备注            |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 对妇女儿童法律法规宣传培训人数                                     |   | 40 人          |
|              |   | 质量指标        | 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      |
|              |   | 时效指标        | 看望慰问贫困妇女儿童时间  |   | 5 月底前         |
|              |   | 成本指标        | 需要相关的经费保障   |   | 1 万元每年        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 引导广大妇女投入就业创业  |   | 妇女就业率上升       |
|              |   | 社会效益指标      | 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。 |   | 贫困妇女儿童的权益得到保障 |
|              |   | 生态效益指标      | 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 |
|              | 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 14-4

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                      |               |    |
|--------------|---|-------------|----------------------|---------------|----|
| 项目名称         |   | 庆“三八”系列活动经费 |                      |               |    |
| 主管单位         |   | 西安市高陵区妇女联合会 |                      |               |    |
| 资金金额<br>(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       | 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        | 庆祝活动次数               | 2 次           |    |
|              |   | 质量指标        | 引导广大妇女及家庭学习先进，增强维权意识 | 增强 20%以上      |    |
|              |   | 时效指标        | 开展活动时间               | 3 月           |    |
|              |   | 成本指标        | 需要相关的经费保障            | 3 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。       | 妇女儿童的权益得到保障   |    |
|              |   | 社会效益指标      | 促进家庭和谐和人居环境建设。       | 家庭和谐和人居环境建设   |    |
|              |   | 生态效益指标      | 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     | 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 14-5

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |             |                               |               |    |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                            | 运转经费        |                               |               |    |
| 主管单位         |                            | 西安市高陵区妇女联合会 |                               |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:    |                               | 5             |    |
|              |                            | 其中: 财政拨款    |                               | 5             |    |
|              |                            | 其他资金        |                               |               |    |
| 总体目标         | 保障妇女儿童各项活动顺利开展, 维护广大妇女儿童权益 |             |                               |               |    |
| 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        | 维持机关开支所需劳务人数                  | 4 人           |    |
|              |                            | 质量指标        | 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      |    |
|              |                            | 时效指标        | 发放劳务费时间                       | 每月底           |    |
|              |                            | 成本指标        | 需要相关的经费保障                     | 5 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, 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 |    |
|              |                            | 社会效益指标      | 广大妇女儿童权益得到保障                  | 贫困妇女儿童的权益得到保障 |    |
|              |                            | 生态效益指标      | 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 |    |
|              | 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 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

| 单位(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 |
| 年度主要任务   | 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、妇工委活动 | 860590.5<br>9        | 860590.5<br>9 |      |
|          | 金额合计  | 860590.5<br>9   | 860590.5<br>9        |               |      |
| 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。<br>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。<br>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           |      |
|          | 数量指标  | 开展维护妇女活动次数  | 至少 5 次               |               |      |
|          |   |   | 至少 3 场次              |               |      |
|          |   |   | 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         |               |      |
|          |   |   | 三八活动、春节慰问等及时有效开展     |               |      |
|          |   |   | 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 |               |      |
|          |   |   | 全社会营造尊重妇女，儿童优先氛围     |               |      |
|          |   |   | 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      | 经济效益<br>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<br>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、老师费用等 | 各项业务活动费用总计 26.7 万元/年 |
|           |               | 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<br>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    |
| 满意度<br>指标 | 可持续<br>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              |
|           | 服务对象满<br>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 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                  |               |       |                                  |     |  |  |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|-----|--|--|
| 项目名称         |                                  |               |       |                                  |     |  |  |
| 主管单位         |                                  |               |       | 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 |  |  |
|              | 产出<br>指标                         | 数量指标          | 指标 1: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |  |  |
|              | 时效指标                             | 质量指标          | 指标 1: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |  |  |
|              | 效益<br>指标                         | 成本指标          | 指标 1: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |  |  |
|              | 社会效益<br>指标                       | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |  |  |
|              | 生态效益<br>指标                       | 可持续<br>影响指标   | 指标 1: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |  |  |
|              | 满意度<br>指标                        | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |  |  |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |  |  |

