

西安市碑林区妇女联合会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 依法依章开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2. 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、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
3. 教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。
4. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，维护妇女儿童合法权益。
5. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。
6. 积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。

碑林区政府妇女儿童工作委员会办公室

承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神，毫不动摇坚持党的领导。
2. 加强妇联组织建设，扩大组织覆盖面。以妇委会、基层妇联为单位，进一步加强基层妇女组织建设。
3. 以社区家长学校为阵地，推进和谐文化建设。
4. 加强宣传教育引导，促进美丽碑林建设。
5. 开展妇联维权活动，增强妇女法律意识。
6. 开展妇女儿童两个规划实施，推动妇女儿童两规划实现终期达标。

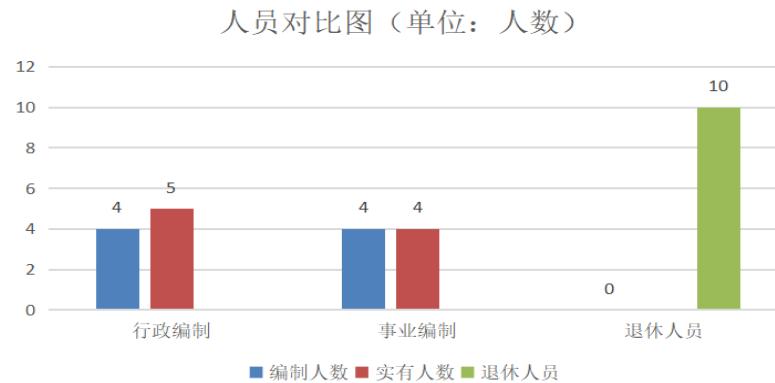
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括碑林区妇女联合会（本级）：纳入部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林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8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员10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

186.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.86 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增加 20.42 万元，主要原因是人员职级变动工资增加；2021 年本部门预算支出 186.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.86 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增加 20.42 万元，主要原因是人员职级变动工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 186.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.86 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增加 20.42 万元，主要原因是人员职级变动工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 186.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.86 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增加 20.42 万元，主要原因是人员职级变动工资增加。

（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 186.86 万元，较上年增加 20.42 万元，主要原因是人员职级变动工资增加。

	2020 年预算	2021 年预算	增减%	原因
人员经费	141.47	163.61	13.5	人员支出增加
公用经费	6.96	7.06	1.4	工会经费增加
项目支出	18.0	16.20	11.1	压缩项目经费

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 186.86 万元，其中：

- (1) 行政运行(群众团体事务) (2012901) 100.42 元，较上年增加 16.91 万元，原因是提高了人员经费增加标准；
- (2) 一般行政管理事务(群众团体事务) (2012902) 16.20 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是压缩项目经费；
- (3) 其他群众团体事务支出(群众团体事务) (2012999) 32.12 万元，较上年减少 18.47 万元，原因是压缩项目经费；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(群众团体事务) (2080505) 12.34 万元，较上年增加

1.4 万元，原因是养老保险单位缴费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(群众团体事务) (2080506) 6.55 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是新增职业年金记实；

(6) 行政单位医疗(群众团体事务) (2101101) 5.27 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是医疗保险缴费比例提高；

(7) 住房公积金(群众团体事务) (2210201) 13.98 万元。较上年增加 13.98 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

	2020 年预算	2021 年预算	增减%	原因
行政运行	83.51	100.42	16.91	人员支出增加
一般行政管理事务	18	16.20	-11.1	压缩项目经费
其他群众团体事务支出	50.59	32.12	-57.5	压缩项目经费
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	12.34	11.34	养老保险单位缴费增加
机关事业单位职业年金缴费支出	0	6.55		新增科目
行政单位医疗	3.39	5.27	35.67	医疗保险缴费比例提高
住房公积金	0	13.98		新增科目

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 186.86 万元，其中：

工资福利支出（301）163.52 万元，较上年增加 22.05 万元，原因是提高了人员工资增加。

商品和服务支出（302）18.26 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是压缩项目经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加人员补助。

资本支出（310）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是购置设备。

	2020 年预算	2021 年预算	增减%	原因
工资福利支出	141.47	163.52	13.48	人员支出增加
商品和服务支出	24.96	18.26	-36.69	压缩项目经费
对个人和家庭的补助 支出	0.07	0.08	12.5	增加人员补助
资本支出	0	5.00		增加设备

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 186.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.52 元，较上年增加 22.05 万元，原因是提高了职级变动工资增加标准；

机关商品和服务支出（502）18.26 万元，较上年减少 6.71 万元，原因是压缩项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加了个人补助；
资本支出（503）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是购置设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表

（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 0.7 万元，较上年减少 2 万元，减少的

主要原因是压缩会议经费和培训经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

2021 年，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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元

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当年拨款 0.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 7.06 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：碑林区妇女联合会

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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	186.86	一、部门预算	186.86	一、部门预算	186.86	一、部门预算	186.86
1、财政拨款	186.86	1、一般公共服务支出	148.74	1、人员经费和公用经费支出	170.66	1、机关工资福利支出	163.52
(1)一般公共预算拨款	186.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.52	2、机关商品和服务支出	18.26
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	7.06	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	0.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.88	(2)商品和服务支出	11.20	8、对企业资本性支出	
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	0.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.27	(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	5.00	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	13.98				
		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	186.86	本年支出合计	186.86	本年支出合计	186.86	本年支出合计	186.86
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	186.86	支出总计	186.86	支出总计	186.86	支出总计	186.86

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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

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	186.86	一、财政拨款	186.86	一、财政拨款	186.86	一、财政拨款	186.86
1、一般公共预算拨款	186.86	1、一般公共服务支出	148.74	1、人员经费和公用经费支出	170.66	1、机关工资福利支出	163.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	163.52	2、机关商品和服务支出	18.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.06	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.88	(2) 商品和服务支出	11.20	8、对企业资本性支出	
		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	0.08
		10、卫生健康支出	5.27	(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		(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	5.00	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	13.98				
		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	186.86	本年支出合计	186.86	本年支出合计	186.86	本年支出合计	186.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186.86	支出总计	186.86	支出总计	186.86	支出总计	186.86

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	186.86	163.61	7.06	16.20	
201	一般公共服务支出	148.74	125.48	7.06	16.20	
20129	群众团体事务	148.74	125.48	7.06	16.20	
2012901	行政运行	100.42	93.36	7.06		
2012902	一般行政管理事务	16.20			16.20	
2012999	其他群众团体事务支出	32.12	32.12			
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88			
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55			
210	卫生健康支出	5.27	5.27			
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27			
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27			
221	住房保障支出	13.98	13.98			
22102	住房改革支出	13.98	13.98			
2210201	住房公积金	13.98	13.98			

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			186.86	163.61	7.06	16.20	
301	工资福利支出			163.52	163.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.13	44.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.56	9.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.34	12.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98			
302	商品和服务支出			18.26		7.06	11.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		0.90	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.73		4.73		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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-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	170.66	163.61	7.06	
201	一般公共服务支出	132.54	125.48	7.06	
20129	群众团体事务	132.54	125.48	7.06	
2012901	行政运行	100.42	93.36	7.06	
2012999	其他群众团体	32.12	32.12		
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88		
20805	行政事业单位养老	18.88	18.88		
2080505	机关事业单位	12.34	12.34		
2080506	机关事业单位	6.55	6.55		
210	卫生健康支出	5.27	5.27		
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27		
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27		
221	住房保障支出	13.98	13.98		
22102	住房改革支出	13.98	13.98		
2210201	住房公积金	13.98	13.98		

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			170.66	163.61	7.06	
301	工资福利支出			163.52	163.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.13	44.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.56	9.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	12.34	12.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98		
302	商品和服务支出			7.06		7.06	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.73		4.73	
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		

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	16.20	
169	西安市碑林区妇女联合会	16.20	
169001	西安市碑林区妇女联合会	16.20	
	专用项目	16.20	
	其他履职经费	16.20	
	妇工委办公室工作	7.00	开展《碑林区妇女发展规划（2011-2020年）》《碑林区儿童发展规划（2011-2020年）》终期评估，启动新“两个规划”编制工作。
	妇联业务经费	4.70	项目描述：该项目主要用于妇联日常办公，购买办公用品等。（2）工作任务：用于妇联文印耗材、办公电话费，支部学习活动，订阅党报党刊、公务接待等项目支出。
	妇女活动及宣传	2.50	庆祝纪念第110个“三八”国际劳动妇女节。
	妇女维权维稳及发展工作	1.00	举办下岗失业妇女创业就业及法律培训。
	家庭及儿童工作	1.00	通过“家家幸福安康工程”开展家庭教育讲座等方式，普及家庭教育基本知识，推广家庭教育成功经验，“家长学校”规范化管理“弘扬好家风 传承好家训”宣传，开展碑林区家风馆各项活动。

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

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇工委办公室工作			
主管部门		碑林区妇女联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7		
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 开展碑林区妇女儿童发展规划（2011-2020年）终期评估督导工作。 目标2: 召开统计监测“两规划”培训会 目标3: 做好碑林区新一轮妇女儿童发展规划前期编制工作 目标4: 基层妇联干部、执委提升能力培训班				
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	指标1: 开展碑林区妇女儿童“两规划”终期评估督导工作	1次	
			指标2: 召开统计监测“两规划”培训会	1次	
			指标3: 新一轮“新规划”编制	2个规划	
			指标4: 举办基层妇联干部、执委能力提高培训班	1次	
	质量指标	指标1: 评估工作达标率		95%	
		指标2: 合同执行率		95%	
		指标3: 宣传知晓率		95%	
	时效指标	指标1: “两个规划”评估督导		2021年1-7月	
		指标2: 召开监测统计工作会议		2021年1-6月	
		指标3: 组织建设培训		2021年1-5月	
	成本指标	指标1: 办公费		3.5万	
		指标2: 业务经费		2万	
		指标3: 印刷费		1万	
		指标4: 宣传、培训费		0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部业务工作能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥妇工委服务群众能力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥80%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				