

西安市碑林区妇女联合会  
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**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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。
7. 碑林区政府妇女儿童工作委员会办公室

8. 承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
9. 西安市碑林区妇女联合会设行政单位 1 个、 事业单位 1 个， 其中： 参照公务员管理事业单位 0 个、 财 政补助事业单位 1 个、 经费自理事业单位 0 个。无内设机构。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年， 区妇联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕碑林区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标谋篇布局，找准工作切入点和着力点，主动服务中心大局，坚持履行职能与发挥优势相协调，改革创新与脚踏实地相促进，扎实做好引领服务联系工作，团结引领全区妇女在助力建设国家中心城市核心示范区中发挥巾帼力量。

- (一) 深化理论学习，树牢政治意识
- (二) 深化党史学习教育成果，推进为民办实事
- (三) 推进改革创新，凝聚巾帼力量
- (四) 加大宣传力度，营造良好氛围

（五）立足妇联本职，提升服务效能

### 三、部门预算单位构成

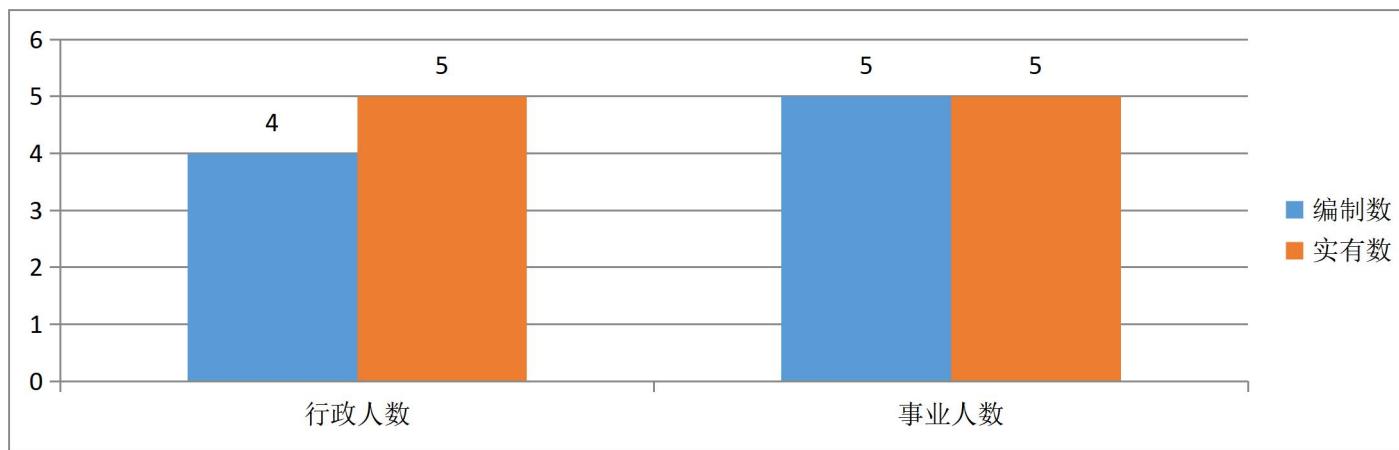
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年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 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人，无单位管理的离退休人员。



## 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171.81万元，其中一般公共预算拨款收入171.81万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少15.05万元，主要原因是编制口径调整，人员

经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费。2022年本部门预算支出171.81万元，其中一般公共预算拨款支出171.81万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少15.05万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款171.81万元，其中一般公共预算拨款收入171.81万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少15.05万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费。2022年本部门财政拨款支出171.81万元，其中一般公共预算拨款支出171.81万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少15.05万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出171.81万元，较上年减少15.05万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费。

	2022年预算	2021年预算	增减万元	原因
人员经费	125.04	163.61	-38.57	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排
公用经费	5.93	7.06	-1.13	厉行节约压缩公用
项目支出	40.83	16.20	24.63	增加项目经费

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出171.81万元，其中：

- (1) 行政运行(群众团体事务)(2012901) 66.08元，较上年减少34.34万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费。
- (2) 一般行政管理事务(群众团体事务)(2012902) 40.83万元，较上年增加24.63万元，主要原因是新增碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用；
- (3) 其他群众团体事务支出(群众团体事务)(2012999) 31.17万元，较上年减少0.95万元，

主要是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(群众团体事务) (2080505) 11.2 万元，较上年减少 1.14 万元，主要是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排及压缩公用经费；

(5) 其他社会保障和就业支出(群众团体事务) (2089999) 0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，主要是 2022 年工商保险单独列支；

(6) 行政单位医疗(群众团体事务) (2101101) 5.12 万元，较上年减少 1.88 万元，主要是医疗保险缴费减少；

(7) 公务员医疗补助 (群众团体事务) (2101103) 1.66 万元，较上年增加 1.66 万元，主要是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算有各预算单位安排；

(8) 住房公积金(群众团体事务) (2210201) 15.67 万元。较上年增加 1.69 万元，主要是住房公积金基数增加。

	2022 年预算	2021 年预算	增减万元	原因
行政运行	66.08	100.42	-34.34	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。
一般行政管理事务	40.83	16.20	24.63	新增碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用
其他群众团体事务支出	31.17	32.12	-0.95	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.2	12.34	-1.14	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排
其他社会保障和就业支出	0.07	0	0.07	工伤保险单独列支
行政单位医疗	5.12	5.27	-1.88	医疗保险缴费减少
公务员医疗补助	1.66	0	1.66	依据社保文件新增公务员医疗
住房公积金	15.67	13.98	1.69	基数调整

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 171.81 万元，其中：

工资福利支出 (301) 115.11 万元，较上年减少 48.41 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。。

商品和服务支出 (302) 51.53 万元，较上年增加 33.27 万元，主要原因是新增碑林区振兴幼

园移交工作相关费用；

对个人和家庭的补助支出（303）5.17万元，较上年增加5.09万元，主要原因是从新增2022年公务员医疗补助个人帐户定额补助，预算有各预算单位安排；

	2022年预算	2021年预算	增减万元	原因
工资福利支出	115.11	163.52	-48.41	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。
商品和服务支出	51.53	18.26	33.27	增加项目经费
对个人和家庭的补助支出	5.17	0.08	5.09	新增2022年公务员医疗补助个人帐户定额补助
资本支出	0	5.00	-5	减少资本性支出

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出171.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.11万元，较上年减少48.41万元，主要原因是压缩公用经费及编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

机关商品和服务支出（502）51.53万元，较上年增加33.27万元，主要原因是新增碑林区振兴

幼儿园移交工作相关费用；

对个人和家庭补助（509）5.17万元，较上年增加5.09万元，主要原因是新增2022年公务员医疗补助个人帐户定额补助，预算有各预算单位安排；



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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。

本部门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。

本部门无 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

1. 本部门当年无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。
2. 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 0.2 万元，和上年持平，主要原因是根据我单位工作实际，“三公”经费与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，主要原因是我单位无出国出境经费；公务接待费 0.2 万元，和上年持平；公务用车运行费 0 万元，和上年持平，主要原因是我单位根据我办公车使用的实际情况，公务用车运行费和上年持平；公务用车购置 0

万元，和上年持平。

本部门无 2021 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 2022 年底，本部门所属预算单位使用车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 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说明

2022 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 171.81 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 2022 年机关运行经费预算安排 5.93 万元，较上年减少 9.74 万元，主要原因：压缩公用经费等。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排

的日常公用经费支出。

#### **第四部分 公开报表**

“备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在 尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。”

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区妇女联合会

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	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）		
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业务经费支出表		
表11	2022年部门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13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

## 2022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	171.81	一、部门预算	171.81	一、部门预算	171.81	一、部门预算	171.81
1、财政拨款	171.81	1、一般公共服务支出	138.08	1、人员经费和公用经费支出	130.98	1、机关工资福利支出	115.11
(1)一般公共预算拨款	171.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.11	2、机关商品和服务支出	51.52
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	10.69	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	5.17	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	0.00	(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	40.83	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	11.27	(2)商品和服务支出	40.83	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	5.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.78	(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	15.67				
		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>	<b>171.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.81</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>171.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.81</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

表4

2022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	171.81	一、财政拨款	171.81	一、财政拨款	171.81	一、财政拨款	171.81
1、一般公共预算拨款	171.81	1、一般公共服务支出	138.08	1、人员经费和公用经费支出	130.98	1、机关工资福利支出	115.11
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	115.11	2、机关商品和服务支出	51.52
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	10.69	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	5.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经营性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.83	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	11.27	(2) 商品和服务支出	40.83	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	5.17
		10、卫生健康支出	6.78	(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	15.67				
		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>	<b>171.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.81</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>171.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.81</b>

表5

## 2022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	171.81	125.04	5.93	40.83	
201	一般公共服务支出	138.08	91.32	5.93	40.83	
20129	群众团体事务	138.08	91.32	5.93	40.83	
2012901	行政运行	66.08	60.15	5.93		
2012902	一般行政管理事务	40.83			40.83	
2012999	其他群众团体事务支出	31.17	31.17			
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27			
20805	行政事业单位养老支出	11.2	11.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.2	11.2			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	6.78	6.78			
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78			
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12			
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	住房保障支出	15.67	15.67			
22102	住房改革支出	15.67	15.67			
2210201	住房公积金	15.67	15.67			

表6

## 2022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			171.81	125.04	5.94	40.83	
301	工资福利支出			115.11	115.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.61	44.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.17	25.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05			
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	11.2	11.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.67	15.67			
302	商品和服务支出			51.53	4.76	5.94	40.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.76		1.21	1.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.75			0.75	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.7		1.2	3.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43		
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	33.93		1.9	32.03	
303	对个人和家庭的补助			5.17	5.17			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.09	5.09			

表7

## 2022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	130.98	125.04	5.94	
201	一般公共服务支出	97.25	91.32	5.94	
20129	群众团体事务	97.25	91.32	5.94	
2012901	行政运行	66.08	60.15	5.94	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出	31.17	31.17		
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27		
20805	行政事业单位养老支出	11.2	11.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.2	11.2		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	6.78	6.78		
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12		
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66		
221	住房保障支出	15.67	15.67		
22102	住房改革支出	15.67	15.67		
2210201	住房公积金	15.67	15.67		

表8

## 2022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			130.98	125.04	5.94	
301	工资福利支出			115.11	115.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.61	44.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.17	25.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05		
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	11.2	11.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.67	15.67		
302	商品和服务支出			10.7	4.76	5.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43	
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	1.9		1.9	
303	对个人和家庭的补助			5.17	5.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.09	5.09		

表9

## 2022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

## 2022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	40.83	
1	全额	40.83	
169001	西安市碑林区妇女联合会	40.83	
	专用项目	40.83	
	其他履职经费	40.83	
	碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用项目	29.83	
	妇儿工委办公室工作	7	
	妇女活动及宣传工作	2	
	妇女维权维稳及发展工作	1	
	家庭及儿童工作	1	

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

## 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）

单位: 万元

表13

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(不含上年结转)

表14-1

## 2022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		西安市碑林区妇女联合会			
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	开展碑林区妇女儿童发展规划（2021-2030年）规划编制工作。印制妇女儿童新的“两个规划”，宣传妇女儿童新的“两个规划”，召开2022年度监测统计会议，提高基层妇联干部、执委履职尽责的能力，召开执委会，积极为妇女组织谏言献策				
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”编制	2个	
			指标2: 组织培训场次	3次	
			指标3: 召开执委会会议次数	1次	
		质量指标	指标4: 印制“两个规划”	≥700本	
		时效指标	指标1: 编制规划任务完成率	100%	
			指标2: 培训参训率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标3: 人员参会率	100%	
			时效指标	项目起止时限	2022年1-12月
			成本指标	控制成本	7万
		经济效益指标			
			指标1: 弘扬传统文化，树立优秀典范，引导妇女奋发拼搏、建功立业	全面弘扬	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2: 提高基层妇联干部、执委履职尽责的能力	显著提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女活动及宣传工作		
主管部门		西安市碑林区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 召开庆祝暨表彰大会, 对2021年涌现出的优秀女性、集体和家庭, 以及对碑林妇女事业做出贡献的个人和集体进行隆重表彰。</p> <p>目标2: 开展宣传、购买学习书籍、观看电影及各类妇女主题活动</p>			
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: 表彰三八红旗手人数	≥10名
			指标2: 表彰最美家庭个数	≥10名
			指标3: 表彰巾帼文明示范单位数量	≥10名
		质量指标	指标4: 组织活动次数	≥1次
			指标1: 评选优秀率	≥95%
			指标2: 宣传覆盖率	≥90%
	时效指标		指标3: 产品合格率	100%
			组织开展活动时间	2022年12月底
			指标1: 场地租赁及其他相关费用	2万
效益指标	成本指标		指标2: 购买书籍、观看电影等费用	0.5万
			指标3: 宣传用品印刷费	0.5万
	社会效益指标	经济效益		
			指标1: 提升干部业务能力和组织活动水平	显著提升
		社会效益指标	指标2: 展现碑林妇女、集体和家庭美好形象	全面体现
	可持续影响指标		指标1: 持续发挥妇儿工委服务群众能力建设	≥1年
			指标2: 发挥政府机关引领作用, 宣传正能量	≥1年
满意度指标		服务对象	服务群体满意率	≥90%

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭及儿童工作			
主管部门		西安市碑林区妇女联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 帮助家长提升科学育儿的意识和能力, 肩负起家庭教育主体责任。</p> <p>目标2: 发挥社区家长学校作用, 把文明城市创建作为引领市民文明习惯养成和素质提升的载体, 通过常态化开展各类活动, 引导广大家庭重视家庭文明和家风建设, 让“弘扬好家风 传承好家训”深入群众, 扎根基层。</p>				
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: 讲座参与人数	1000人	
			指标2: 举办讲座场次	3场	
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
			指标2: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标3: 宣传知晓率	95%	
	成本指标	任务完成时限		2022年12月	
		成本指标	指标1: 讲座相关费用	0.6万	
			指标2: 定制宣传品费用	0.4万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 普及家庭教育知识, 引导责任意识教育	全面普及	
			指标2: 弘扬中华优良传统, 传承好家风好家训	弘扬传承	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		持续发挥积极影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女维权维稳及发展工作		
主管部门		西安市碑林区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保护妇女儿童合法权益 目标2: 为妇女儿童决策发展提供重大依据			
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: 举办下岗失业妇女培训	1次
			指标2: 举办法律知识培训场次	12次
	质量指标	指标1: 人员参训率	95%	
			指标2: 宣传知晓率	95%
	时效指标	项目完成时限	2022年1-12月	
	成本指标	控制成本	1万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护妇女儿童合法权益, 提升教育水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥妇女组织积极影响作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用项目		
主管部门		西安市碑林区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.83	
	其中: 财政拨款		29.83	
	其他资金		0	
总体目标	解决教职工安置补偿经费问题，避免发生不必要的群众恐慌和集访，维持社会稳定。			
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	安置补偿人数	2人
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 任务执行率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2022年3月
		成本指标	项目支出费用	29.83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员基本权益，维持社会稳定	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强教育引导，发挥政府机关职能作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表					
年度 主要任务	部门(单位)名称		西安市碑林区妇女联合会		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证人员工资、奖金、社保等	125.04	125.04	
	公用经费	保障单位正常运行	5.93	5.93	
	专项业务经费	发挥妇联职能，保障妇联各项业务 活动开展	40.83	40.83	
年度 总体 目标	金额合计		171.80	171.80	
	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	年度绩效指标	数量指标	指标1: 在编干部职工人数		10个
			指标2: 表彰业绩显著、贡献突出的先进集体、家庭和人员数量		70个
			指标3: 开展法律及妇女技能培训场次		2次
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率		100%
			指标2: 人员参训率		100%
			指标3: 表彰优秀率		100%
		时效指标	指标4: 资金安全率		100%
			指标5: 产品合格率		100%
			指标1: 资金拨付时间		2022年1-12月
		成本指标	指标2: 项目完成时间		2022年1-12月
			指标1: 人员工资及其他基本支出		125.04万元
			指标2: 公用经费		5.93万元
		指标3: 组织开展活动相关费用		40.83万元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 弘扬传统文化，树立优秀典范，引导妇女奋发 拼搏、建功立业		全面弘扬
			指标2: 提高基层妇联干部、执委履职尽责的能力		显著提高
			指标3: 弘扬中华优良传统，传承好家风好家训		弘扬传承
			指标4: 提高干部执行能力，维护妇女儿童基本权益		全面维护
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥妇工委服务群众能力		≥1年
			指标2: 加强教育引导，发挥政府机关职能作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%